

渭南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、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

（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。

渭南市文学艺术界联合会内设办公室、组织联络部（创作评论部）等2个机构。

二、2021年度部门工作任务

（一）始终坚持以政治建设为统领，持续深化理论武装。

(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。

(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。

(四) 深入开展文艺志愿服务活动，进一步提升质量和水平。

(五) 切实加强各文艺家协会组织建设和人才队伍建设。

(六) 搭建文艺创作交流平台，不断增强渭南文艺的传播力和影响力。

三、部门预算单位

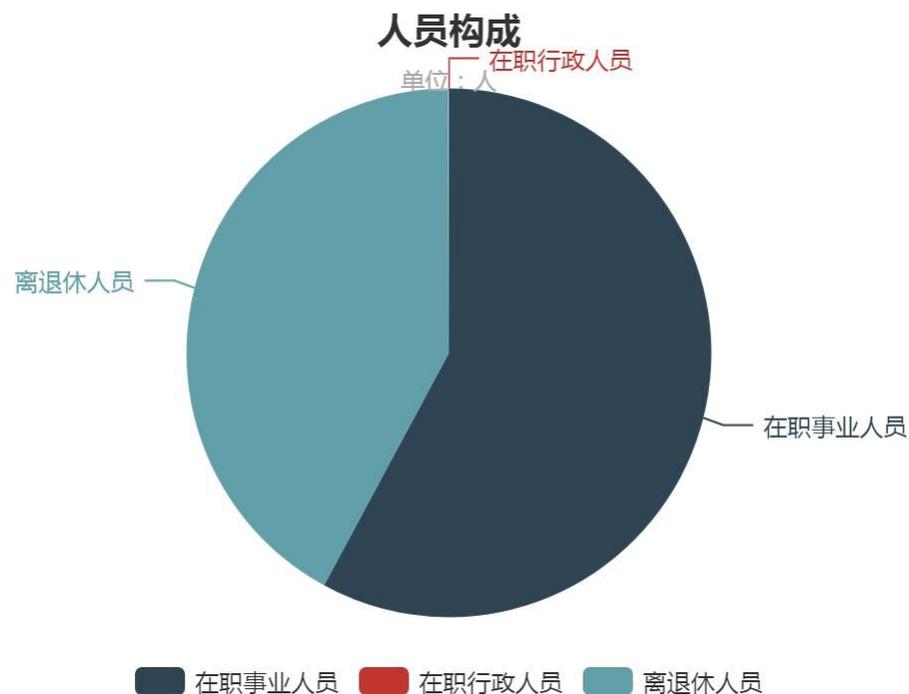
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文学艺术界联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2020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19人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8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193.28万元，其中一般公共预算拨款收入193.28万元、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减少8.33万元，主要原因是在职人员调出，预算拨款调减；2021年本部门预算支出193.28万元，其中一般公共预算拨款支出193.28万元、政府性基金拨款支出万元、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减少8.33万元，主要原因是在职人员调出，预算拨款调减。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入193.28万元，其中一般公共预算拨款收入193.28万元、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减少8.33万元，主要原因是在职人员调出，预算拨款调减；2021年本部门财政拨款支出193.28万元，其中一般公共预算拨款支出193.28万元、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减少8.33万元，主要原因是在职人员调出，预算拨款调减。

（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193.28万元，较上年减少8.33万元，主要原因是在职人

员调出，预算拨款调减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出193.28万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）126.42万元，较上年减少10.54万元，原因是在职人员调出，预算拨款调减。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）37.00万元，较上年增加1万元，原因是业务活动增加，预算拨款调增。

(3) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是根据我单位年度目标任务新增培训支出，预算拨款调增。

(4) 行政单位离退休（2080501）14.57万元，较上年增加0.82万元，原因是退休人员增加，预算拨款调增。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.30万元，较上年减少1.61万元，原因是在职人员调出，预算拨款调减。

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193.28万元，其中：

工资福利支出（301）117.26万元，较上年减少14.4万元，原因是在职人员调出，预算拨款调减。

商品和服务支出（302）59.76万元，较上年增加4.55万元，原因是培训费及专项业务费等增加，预算拨款调增。

对个人和家庭的补助（303）14.56万元，较上年增加0.82万元，原因是退休人员增加，预算拨款调增。

资本性支出（310）1.7万元，较上年增加0.7万元，原因是更新办公家具购置及办公设备，预算拨款调增。

（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193.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.26万元，较上年减少14.4万元，原因是在职人员调出，预算拨款调减。

机关商品和服务支出（502）59.76万元，较上年增加4.55万元，原因是培训费及专项业务费等增加，预算拨款调增。

机关资本性支出（一）（503）1.70万元，较上年增加0.7万元，原因是更新办公家具购置及办公设备，预算拨款调增。

对个人和家庭的补助（509）14.56万元，较上年增加0.82万元，原因是退休人员增加，预算拨款调增。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。

（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2.8万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定，从严控制出国人员；公务接待费0.8万元，与上年持平，主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是我单位从严格控制公务用车购置。

2021年本部门当年会议费预算支出1万元，与上年持平。主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从厉行节约。

2021年本部门当年培训费预算支出2万元，较上年增加2万元，原因是根据我单位工作目标任务增加培训支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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1.70万元，其中政府采购货物类预算1.70万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（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193.28万元，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，本部门预算无专项资金，未编制绩效目标，已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款支出，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22.46万元，较上年增加2.25万元，主要原因是离退公用经费增加，预算拨款调增。

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：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：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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：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	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	本部门当年无政府基金预算，已公开空表
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	本部门当年无上年结转资金，已公开空表
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	是	本部门当年无专项资金预算，已公开空表
-----	------------------	---	--------------------

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	193.28	一、部门预算	193.28	一、部门预算	193.28	一、部门预算	193.28
2	1、财政拨款	193.28	1、一般公共服务支出	163.42	1、人员经费和公用经费支出	154.28	1、机关工资福利支出	117.26
3	(1)一般公共预算拨款	193.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.26	2、机关商品和服务支出	59.76
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	22.46	3、机关资本性支出（一）	1.70
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	14.56	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	2.00	(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	39.00	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	27.86	(2)商品和服务支出	37.30	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	14.56
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	1.70	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								
33	本年收入合计	193.28	本年支出合计	193.28	本年支出合计	193.28	本年支出合计	193.28
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	193.28	支出总计	193.28	支出总计	193.28	支出总计	193.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	193.28	一、财政拨款	193.28	一、财政拨款	193.28	一、财政拨款	193.28
2	1、一般公共预算拨 款	193.28	1、一般公共服 务支出	163.42	1、人员经费和公用 经费支出	154.28	1、机关工资 福利支出	117.26
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	117.26	2、机关商品 和服务支出	59.76
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	22.46	3、机关资本 性支出（一）	1.70
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	14.56	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	39.00	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	27.86	(2)商品和服务 支出	37.30	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	14.56
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	1.70	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	193.28	本年支出合计	193.28	本年支出合计	193.28	本年支出合计	193.28
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	193.28	支出总计	193.28	支出总计	193.28	支出总计	193.28

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	193.28	131.81	22.46	39.00	
2	201	一般公共服务支出	163.42	103.95	22.46	37.00	
3	20129	群众团体事务	163.42	103.95	22.46	37.00	
4	2012901	行政运行	126.42	103.95	22.46	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	

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			193.29	131.82	22.47	39.00	
2	301	工资福利支出			117.26	117.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.60	50.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.28	35.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	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	13.30	13.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			59.77	0.00	22.47	37.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.38	0.00	5.08	5.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.60	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	2.00	6.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.66	0.00	1.66	0.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.83	0.00	9.83	1.00	

24	303	对个人和家庭的补助			14.56	14.56	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	12.55	12.55	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	2.01	2.01	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			1.70	0.00	0.00	1.70	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.70	0.00	0.00	1.70	

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	154.28	131.81	22.46	
2	201	一般公共服务支出	126.42	103.95	22.46	
3	20129	群众团体事务	126.42	103.95	22.46	
4	2012901	行政运行	126.42	103.95	22.46	
5	208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	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			154.29	131.82	22.47	
2	301	工资福利支出			117.26	117.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.60	50.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.28	35.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	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	13.30	13.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.35	9.35	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.47	0.00	22.47	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.08	0.00	5.08	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
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	1.66	0.00	1.66	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83	0.00	9.83	
20	303	对个人和家庭的补助			14.56	14.56	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	12.55	12.55	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	2.01	2.01	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	39.00	
2	219	渭南市文学艺术界联合会	39.00	
3	219001	渭南市文学艺术界联合会	39.00	
4		通用项目	1.70	
5		专项购置	1.70	
6		新增资产购置	1.70	根据工作需要,为单位购置办公设备≥1批,该项目属于经常性项目,资金来源财政拨款。
7		专用项目	37.30	
8		部门预算专用项目	37.30	
9		文艺工作综合经费	37.30	文艺工作综合经费包含文联主办的文学刊物《华山文学》编辑印刷工作所需预算经费21万元、文联履行职能作用开展各类文艺采风、创作、展演、评奖、座谈等活动所需预算经费18万元。

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				3						1.70	
2	201	29	99	219	渭南市文学艺术界联合会				3						1.70	
3	201	29	99	219001	渭南市文学艺术界联合会				3						1.70	
4	201	29	99		新增资产购置	A02010104台式计算机		台式计算机	1	310	02	503	06		0.50	
5	201	29	99		新增资产购置	A02010105便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	503	06		0.70	
6	201	29	99		新增资产购置	A19无形资产		工资软件	1	310	02	503	06		0.50	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺工作综合经费			
主管部门		渭南市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.3	
		其中:财政拨款		37.3	
		其他资金			
总体目标	<p>坚持“二为”方向和“双百”方针要求,认真组织各文艺家协(学)会开展好交流、学习、展览活动。积极组织文艺工作者深入生活、深入基层调研,激励文艺工作者创作出优秀的文艺作品,繁荣和促进渭南文艺事业发展。</p>				
	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	出版《华山文学》	≥6期	
			认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神,每年组织书法、美术、曲艺、舞蹈、音乐、戏剧等文艺家协会开展10场及以上文艺活动。	≥10场次	
	质量指标	通过开展丰富多彩的文艺培训和展演活动,全面提升渭南文艺家队伍的整体水平。	100%		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月		
	成本指标	项目成本	37.3万元		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	通过各类文艺活动的开展，最终达到出人才、出精品、壮大队伍、繁荣渭南文学艺术事业，为广大人民群众提供丰富的精神文化生活的目的。	根据数量指标、质量指标、时效指标综合评定。	
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.70	
		其中:财政拨款		1.70	
		其他资金			
总体目标	满足日常办公需要,改善办公条件,采购办公设备3台(个)。				
	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	办公设备购置数量	≥3台(个)	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月	
		成本指标	采购成本	≤1.7万元	

年度 绩效 指标	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	可持续使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工使用满意度	≥90%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	保障人员经费	保证人员工资奖金按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	131.82	131.82	
	机关运行	加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平。	22.46	22.46	
	履职专项业务	组织举办各类文艺演出、采风、志愿服务活动；购置办公设备≥3台（个）。	39.00	39.00	
	金额合计		193.28	193.28	
年度总体目标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，结合我会实际，部署2021年工作任务并逐条分解，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我市文化事业的发展作出努力。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	各类文艺演出、采风、志愿服务活动		≥10场（次）
			购置办公设备		≥3台（个）
		质量指标	开展丰富多彩的文艺培训和展演活动		践行社会主义核心价值观，弘扬正能量。
		时效指标	所有任务完成时间		2021年12月
		成本指标	2021年度所需支出		193.28万元

年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	通过各类文艺活动的开展，最终达到出人才、出精品、壮大队伍、繁荣渭南文学艺术事业，为广大人民群众提供丰富的精神文化生活的目的。	根据数量指标、质量指标、时效指标综合评定。	
		生态效益指标	指标1:	
	生态效益指标	指标2:		
			
	可持续影响指标	各类文艺活动	激发文艺工作者的文艺演出热情，通过演出提携文艺新人、集聚后备力量，推进我市文艺事业繁荣发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥95%
			群众满意度	≥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。

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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。