

铜川市耀州区文学艺术界联合会
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

主要职责：

- 1、加强对民俗民间文化的整理和开发；
- 2、指导、协调规范民间文化社团工作，加强民间文化社团队伍建设；
- 3、定期开展民间文化活动，丰富群众文化生活；
- 4、完成上级文联和区委、区政府交办的各项任务。

机构设置情况

铜川市耀州区文学艺术界联合会是耀州区委领导下的人民团体。正科级建制。全额财政拨款。事业编制5人。无下设机构

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将在市文联的指导下，按照区委“系统化、特色化、品牌化”的要求，按照区委宣传部的安排部署，继续围绕中心、服务大局，主动适应新形势、新任务，开拓思路、创新形式、丰富载体，不断加强自身建设，在面上强化讲品位、重道德的导向，在点上创设出名家、创名作的条件，为耀州追赶超越贡献文艺力量。

（一）加强培训，不遗余力提升文艺队伍的素质，提升文艺工作者的业务素养。

（二）持续擦亮“耀?朗读”宣传思想文化品牌，搭建更加广泛的朗读平台。

（三）倾力推进“耀?传承”，挖掘、传承耀州文化底蕴。挖掘整理新的耀州故事，持续关注耀州民间老艺人，抢救性挖掘传承耀州文化遗产，推动优秀传统文化进校园，激活耀州文化底蕴。

（四）精益求精办好文联微信平台“沮水微澜”，不断丰富内容，创新形式，保持高位运行状态。

（五）举办丰富多彩的采风和征文活动，将优秀作品结集印刷。

（六）办好各级文联来耀演出等中省大型活动，全力配合市文联开展各种活动。

（七）继续办好“青少年书法比赛”、“照金红叶诗会”等品牌文化活动，持续提升影响力。

（八）筹备成立耀州区音乐家协会（或者合唱协会）和耀州区美术家协会，指导引领各协会发挥作用，健康发展。

（九）加强文联自身建设，牢牢把握意识形态主动权，提升向心力、凝聚力和战斗力，努力将区文联建设成为广大文艺工作者的温馨之家。

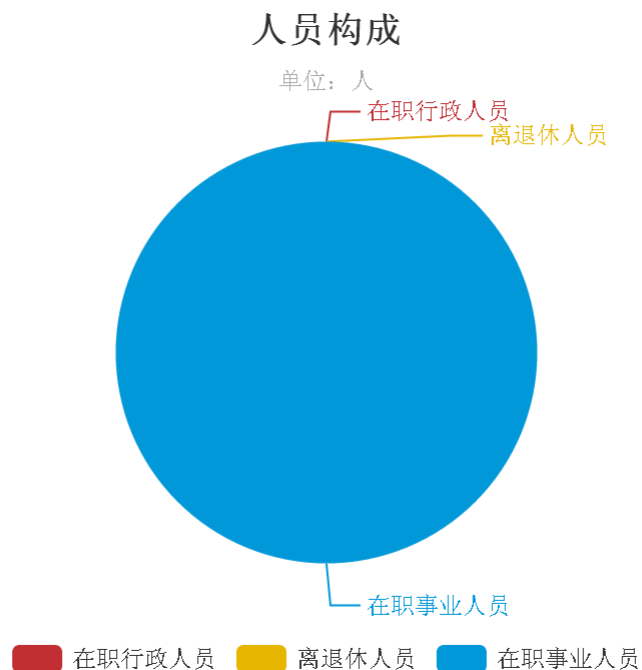
三、部门预算单位

耀州区文学艺术界联合会无内设机构，是人民团体，经费来源为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区文学艺术界联合会	

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0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员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35.89万元，其中一般公共预算拨款收入35.89万元，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增加7.43万元，主要原因是人员调动；2020年本部门预算支出35.89万元，其中一般公共预算拨款支出35.89万元，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增加7.43万元，主要原因是人员调动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入35.89万元，其中一般公共预算拨款收入35.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.43万元，主要原因是人员调动。2020年本部门财政拨款支出35.89万元，其

中一般公共预算拨款支出35.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.43万元，主要原因是人员调动。

（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35.89万元，较上年增加7.43万元，主要原因是人员调动。

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35.89万元，其中：

（1）事业运行（2013350）29.35万元，较上年增加7.43万元，原因是人员调动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.05万元，较上年减少0.63万元，原因是人员调动。

（3）事业单位医疗（2101102）1.15万元，较上年增加0.03万元，原因是人员调动。

（4）住房公积金（2210201）2.34万元，较上年增加0.31万元，原因是人员调动。

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35.89万元，其中：

工资福利支出（301）32.69万元，较上年增加7.45万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）3.20万元，较上年无增减。

（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35.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）35.89万元，较上年无增减。

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。

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0.30万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是厉行节约逐渐缩减；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0.30万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是厉行节约逐渐缩减；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减

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35.89万元，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）。

2020年，本部门2019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3.20万元，较上年减少0.6万元，主要原因是厉行节约逐渐缩减。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州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

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	无政府性基金
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	否	
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	无政府采购
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	35.89	一、部门预算	35.89	一、部门预算	35.89	一、部门预算	35.89
2	1、财政拨款	35.89	1、一般公共服务支出	29.35	1、人员经费和公用经费支出	35.89	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	35.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32.69	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.20	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	35.89
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	0.00	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	3.05	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.15	(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	2.34				
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	35.89	本年支出合计	35.89	本年支出合计	35.89	本年支出合计	35.89
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	35.89	支出总计	35.89	支出总计	35.89	支出总计	35.89

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	35.89	一、财政拨款	35.89	一、财政拨款	35.89	一、财政拨款	35.89
2	1、一般公共预算拨款	35.89	1、一般公共服务支出	29.35	1、人员经费和公用经费支出	35.89	1、机关工资福利支出	0.00
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	32.69	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.20	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	35.89
7			6、科学技术支出	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
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	3.05	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.15	(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		

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	2.34				
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	35.89	本年支出合计	35.89	本年支出合计	35.89	本年支出合计	35.89
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	35.89	支出总计	35.89	支出总计	35.89	支出总计	35.89

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	35.89	32.69	3.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	29.35	26.15	3.20	0.00	
3	20133	宣传事务	29.35	26.15	3.20	0.00	
4	2013350	事业运行	29.35	26.15	3.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00	

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			35.89	32.69	3.20	0.00	
2	301	工资福利支出			32.69	32.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.34	2.34	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	

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	35.89	32.69	3.20		
2	201	一般公共服务支出	29.35	26.15	3.20		
3	20133	宣传事务	29.35	26.15	3.20		
4	2013350	事业运行	29.35	26.15	3.20		
5	208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	3.05	3.05	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0.00		
8	210	卫生健康支出	1.15	1.15	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00		
11	221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00		
12	22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00		
13	2210201	住房公积金	2.34	2.34	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			35.89	32.69	3.20	
2	301	工资福利支出			32.69	32.69	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.98	11.98	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.34	2.34	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	

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指出	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12

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：万元

[illegible]

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	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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	441	铜川市耀州区文学艺术界联合会									0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	441001	铜川市耀州区文学艺术界联合会									0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

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			铜川市耀州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	
	2020年初预算	2020年初预算	358900	358900		
	金额合计		358900	358900	0	
年度总体目标	保障2020年区文联日常工作基本支出					
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				
	产出指标	质量指标	确保区文联2020年度工作正常开展，为耀州建设提供强大的正能量文艺力量。	≥90		
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	确保区文联2020年度工作正常开展，为耀州建设提供强大的正能量文艺力量。	为耀州建设提供强大的正能量文艺力量		
	效益指标	生态效益指标				
	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	确保区文联2020年度工作正常开展，为耀州建设提供强大的正能量文艺力量。	≥90		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区文学艺术界联合会		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			