

勉县文学艺术界联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照勉编发〔2015〕62号文件，勉县文学艺术界联合会（简称县文联）属人民群众团体机关，科级规格。

（一）部门主要职责

1、负责发挥桥梁纽带作用，当好县委、县政府发展文艺事业的参谋，并与县政府有关部门密切合作，发展全县文化艺术事业。

2、负责对各协会、学会进行日常管理。

3、负责对团体会员开展联络、协调、服务和业务指导工作。

4、负责促进艺术家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，反映团体会员和艺术家的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

5、根据县政府有关政策，负责兴办为繁荣文艺服务的文化产业。

6、负责发现和培养文学艺术新生力量，不断发展壮大文艺队伍。

7、负责开展同县内外文艺团体的联系和交流。

8、承担县委交办的其他事项。

(二) 机构设置

勉县文学艺术界联合会设内设机构 1 个。办公室：设主任 1 职。

二、2019 年年度部门工作任务

1、2019 年文联工作要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精神，贯彻落实中央和省市县委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。

2、春节期间，组织书法家深入基层，积极开展“送文化、送欢乐”下基层活动，举办迎新春书画作品展。

3、围绕中心，服务大局，积极配合我县重大节庆活动开展文化艺术展演，尤其做好“油菜花节”期间的文化艺术活动。

4、灵活方式，搭建平台，继续扩大对外文化交流。邀请中省市文艺名家来勉，积极开展多种方式的文艺采风、创作和展演活动。同时，组织好我县文艺工作者的各种采风、创作活动。

5、力争编辑出版《勉县改革开放四十年优秀散文作品》。

6、积极配合有关部门做好诸葛水街文化建设工作。

7、定期在方济众故居举办艺术活动。

8、加大驻村帮扶工作力度，圆满完成新铺镇钦家坝村脱贫攻坚任务。

9、完成包村扶贫年度工作任务，完成县委、县政府临时

交办工作任务。

三、部门预算单位构成

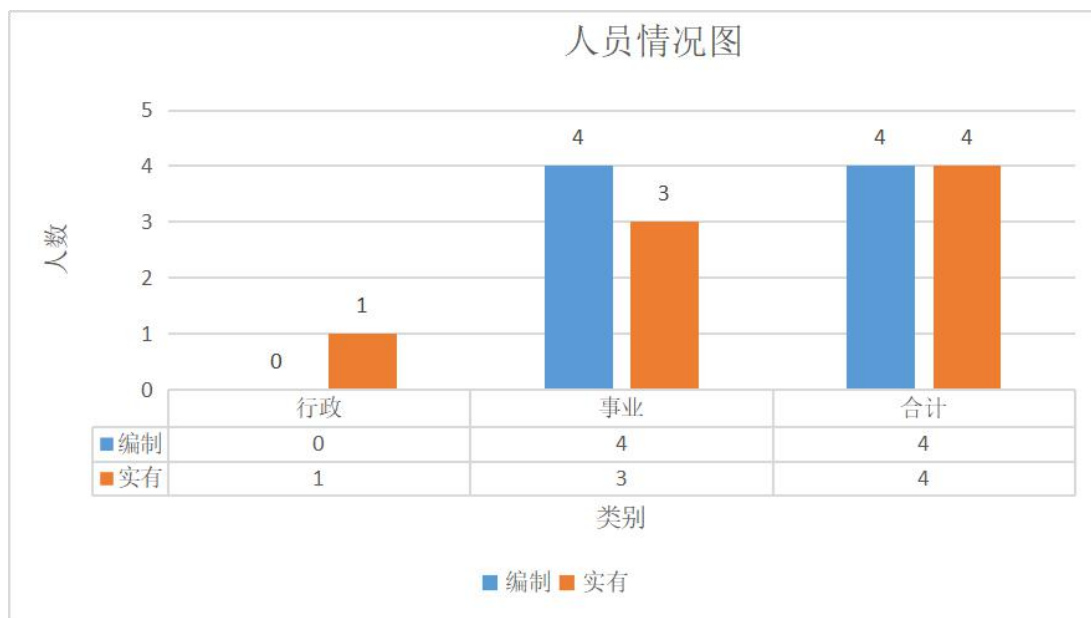
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县文学艺术界联合会本级（机关）	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价

20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年度本部门预算收入 47 万元，其中财政拨款 47 万元、上级补助 0 万元、上年结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入 47 万元较上年 46.55 万元增加 0.45 万元，同比增长 0.97%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。

2019 年本部门预算支出 47 万元较上年 46.55 万元增加 0.45 万元，同比增长 0.97%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算支出。

本部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入47万元，其中一般公共预算拨款收入47万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入47万元较上年46.55万元增加0.45万元，同比增长0.97%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算；2019年本部门财政拨款支出47万元，其中一般公共预算拨款支出47万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出47万元较上年46.55万元增加0.45万元，同比增长0.97%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算支出。

（三）一般公共预算拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款收入47万元，较上年46.55万元增加0.45万元，同比增长0.97%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算；

2019年本部门一般公共预算拨款支出47万元，较上年46.55万元增加0.45万元，同比增长0.97%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。

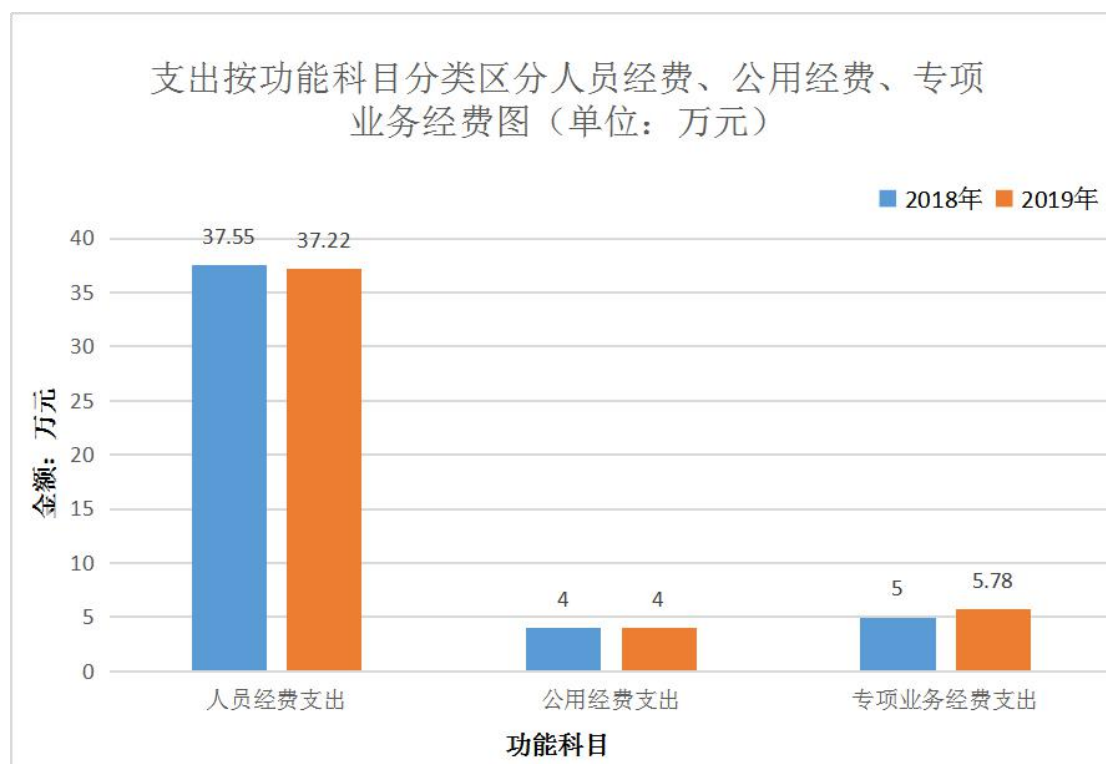
2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出47万元，其中：

（1）行政运行（2012901项）42万元，因上年预算支出按功能科目分类全部划分在行政运行（2013301项）中，本年人员经费、公用经费与专项业务经费中公车改革补贴划分在此功能科目中，因科目发生变化，无法与上年形成对比；

(2) 其他群众团体事务支出(2012999项)5万元,因上年预算支出按功能科目分类全部划分在行政运行(2013301项)中,本年专项业务经费除公车改革补贴外,其余专项业务经费划分在此功能科目中,因科目发生变化,无法与上年形成对比。

上述各支出功能科目中:人员经费37.55万元,与上年人员经费37.22万元相比减少了0.33万元,同比减少0.89%,主要原因是人员变动人员工资福利预算减少;公用经费4万元,与上年公用经费4万元相比持平,主要原因是本部门人员编制数量无变化;专项业务经费5.78万元,与上年专项业务经费5万元相比增加了0.78万元,同比增长15.6%,主要原因是本年将公务用车改革补贴列入专项业务经费中。



3、支出按经济科目分类的明细情况

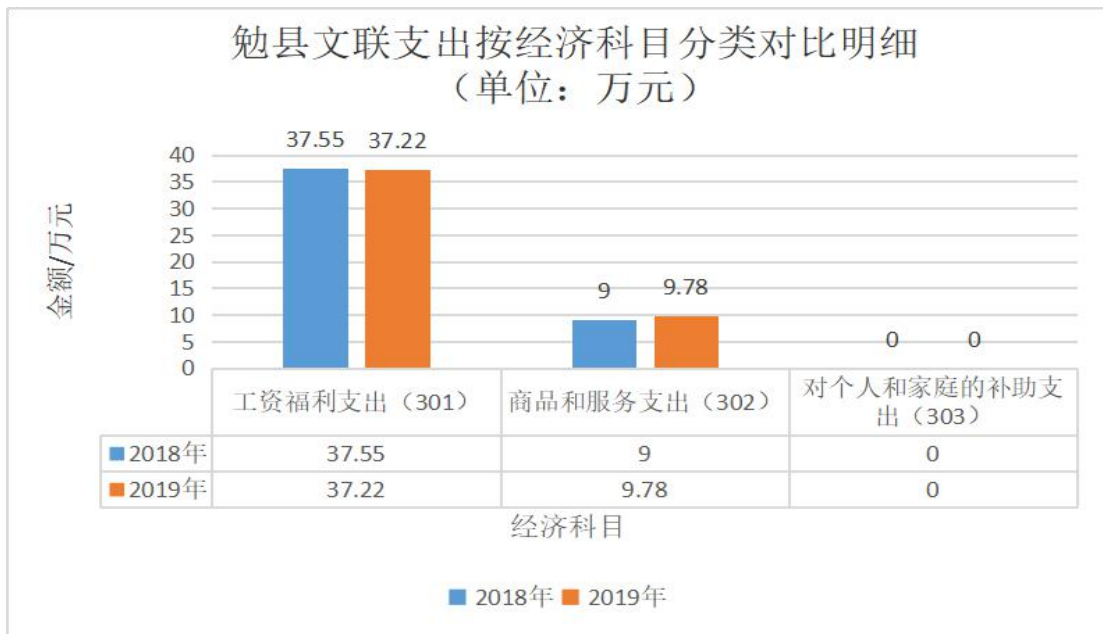
(1) 按照部门预算支出经济分类科目,2019年本部门一

般公共预算拨款支出共计 47 万元，其中：

工资福利支出（301 类）37.22 万元，较上年 37.55 万元减少了 0.33 万元，同比减少 0.88%，原因是人员变动人员工资福利支出减少。全部为人员经费支出，人员经费支出 37.55 万元与上年 37.22 万元相比减少了 0.33 万元，同比减少 0.89%，主要原因是人员变动人员工资福利预算减少；

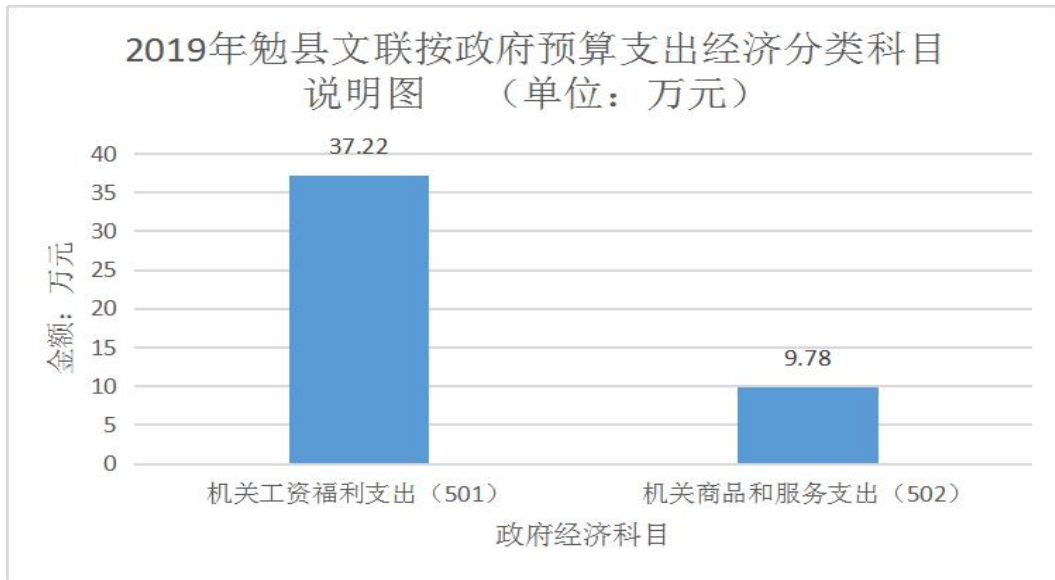
商品和服务支出（302 类）9.78 万元，较上年 9 万元增加了 0.78 万元，同比增加 8.67%，原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。其中：公用经费支出 4 万元，与上年 4 万元相比持平，主要原因是本部门人员编制数量无变化；专项业务经费 5.78 万元与上年 5 万元相比增加了 0.78 万元，同比增长 15.6%，主要原因是本年将公务用车改革补贴列入专项业务经费中；

对个人和家庭的补助支出（303 类）0 万元，较上年对比无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一

般公共预算支出 47 万元，其中：机关工资福利支出（501）37.22 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）9.78 万元，包括公用经费 4 万元，专项业务经费 5.78 万元；机关资本性支出（一）（503）0 万元；机关资本性支出（二）（504）0 万元；对事业单位经常性补助（505）0 万元；对事业单位资本性补助（506）0 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况

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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年 0.2 万元相比持平，主要原因是按照要求，严格控制“三公”经费预算支出，与上年相比没有增加。“三公”经费预算支出全部为专项业务经费支出。

其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无因公出国（境）事项；

(2)公务接待费 0.2 万元，与上年相比持平，主要原因是我单位严格按照要求，严控公务接待支出，与上年相比没有增加，公务接待费 0.2 万元全部为专项业务费支出；

(3)公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是按照上级要求本单位不允许购置公务用车；

(4)公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是本单位无公车，不存在公务用车运行维护费。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0 万元，较上年 0.15 万元减少 0.15 万元，同比减少减幅 100%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数，减少会议

费支出，本年无大型会议安排。

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算0.05万元，较上年0.05万元相比持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，合并精简培训内容及时长。培训费预算支出全部为公用经费支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排4万元，与上年4万元相比持平，主要原因是我单位干部人数和办公场所都没有变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

7、采风：文艺工作者收集民间各种文艺素材。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县文学艺术界联合会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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2019年无政府采购预算
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019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	47.00	一、部门预算	47.00	一、部门预算	47.00	一、部门预算	47.00
1、财政拨款	47.00	1、一般公共服务支出	47.00	1、人员经费和公用经费支出	41.22	1、机关工资福利支出	37.22
（1）一般公共预算拨款	47.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	37.22	2、机关商品和服务支出	9.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.78	3、国防支出		（2）商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	
（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		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、专项业务经费支出	5.78	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	5.78	8、对企业资本性支出	
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	47.00	本年支出合计	47.00	本年支出合计	47.00	本年支出合计	47.00
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	47.00	支出总计	47.00	支出总计	47.00	支出总计	47.00

表4

2019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	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
一、财政拨款	47.00	一、财政拨款	47.00	一、财政拨款	47.00	一、财政拨款	47.00
1、一般公共预算拨款	47.00	1、一般公共服务支出	47.00	1、人员经费和公用经费支出	41.22	1、机关工资福利支出	37.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	37.22	2、机关商品和服务支出	9.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	
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		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.78	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	5.78	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		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	47.00	本年支出合计	47.00	本年支出合计	47.00	本年支出合计	47.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	47.00	支出总计	47.00	支出总计	47.00	支出总计	47.00

表5

2019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）

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	**
	文联	47.00	37.22	4.00	5.78	
	文联机关	47.00	37.22	4.00	5.78	
2012901	行政运行	42.00	37.22	4.00	0.78	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00			5.00	

表6

2019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）

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			47.00	37.22	4.00	5.78	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	37.22	37.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.96	12.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.93	4.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.82	2.82			
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	502	机关商品和服务支出	9.78		4.00	5.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		0.80	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70			0.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.00	0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.06		0.06		

表6

2019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）

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	**
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30217	招待费	50206	招待费	0.20			0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50			0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.35		0.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.78			1.78	

表7

2019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）

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	**
	文联	41.22	37.22	4.00	
	文联机关	41.22	37.22	4.00	
2012901	行政运行	41.22	37.22	4.00	

表8

2019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）

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			41.22	37.22	4.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	37.22	37.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.96	12.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.82	2.82		
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	502	机关商品和服务支出	4.00		4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.06		0.06	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.35		0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A52	文联	5.78	
A52001	文联机关	5.78	
	对外文化交流活动	3.00	开展对完文化交流3场次，加大对外交流力度，采取“走出去，请进来”的方式，加强与各省、市、县之间交流与联系，丰富文艺创作素材。
	送文艺下乡活动	2.00	开展送文艺下乡活动3场次，实现文艺为人民服务的宗旨，活跃基层文艺队伍。
	公车改革补助	0.78	公车改革后，单位1人公车改革补助。

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		开展送文艺下乡		
主管部门		勉县文学艺术界联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实现文艺为人民服务的宗旨，活跃基层文艺队伍。			
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：开展送文艺下乡	3场次
		质量指标	指标1：送文艺下乡活动	活跃群众文化生活，促进精神文明建设。
		时效指标	指标1：年底前完成送文艺下乡活动占目标任务的百分比	100%
		成本指标	指标1：年底前完成送文艺下乡活动使用财政资金占预算的百分比	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	开展送文艺下乡活动社会效益	实现文艺为人民服务的根本宗旨，提高群众的审美能力。
		生态效益指标	开展送文艺下乡活动生态效益	通过文艺活动提高群众对环境保护的认识。
		可持续影响指标	开展送文艺下乡活动的可持续影响	团结引导广大文艺工作者，为美丽勉县建设做出积极贡献。
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的各协会会员和干部群众的满意度	95%
			

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		对外文化交流		
主管部门		勉县文学艺术界联合会		
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		
总体目标	年度目标			
	加大对外交流力度，采取“走出去，请进来”的方式，加强与各省、市、县之间交流与联系，丰富文艺创作素材。			
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	文艺采风、文化交流场次	3次
		质量指标	文艺采风、文化交流活动的质量	有一定积极的社会影响
		时效指标	年底前完成文艺采风、文化交流活动占目标任务的百分比	100%
		成本指标	年底前完成文艺采风、文化交流活动使用财政资金占预算的百分比	100%
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展对外文化交流活动的社会效益	开拓文艺创作者视野，丰富创作素材，多出文艺精品。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展对外文化交流活动的可持续影响	为文艺工作者提供创作条件，营造开放包容的创作氛围，繁荣我县文艺事业。
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展对外文化交流，提高文艺爱好者及协会会员对文联文艺事业的满意度	95%
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县文学艺术界联合会			
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
	人员经费	机关人员正常工资发放	37.22	37.22	
	公用经费	机构正常运转	4	4	
	项目经费	开展送文化下乡与对外交流活动	5	5	
	公车改革补贴	公务员公车补助	0.78	0.78	
金额合计					
年度总体目标	<p>目标1: 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、特别是在文艺工作座谈会上的重要讲话精神, 贯彻落实中央和省市县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, 不忘初心、牢记使命, 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; 开展各类文艺活动不少于8场次。</p> <p>目标2: 根据单位职能和“三定方案”, 编辑出版《改革开放四十年优秀散文集》印刷、分发和邮寄等工作, 为文艺工作者提供创作交流园地, 繁荣发展我县文艺事业。 按时完成节庆文化活动及精准扶贫扶志活动工作, 为文艺工作者提供创作交流园地, 繁荣发展我县文艺事业, 进一步激发贫困户积极性, 鼓励早日脱贫致富。</p>				
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	指标1: 财政供养人数、人员经费、公用经费等	财政供养5人, 人员经费37.22万元, 公用经费4万元。	
			指标2: 专项支出项目个数及使用财政资金总量	2个项目, 使用财政资金5万元。	
		质量指标	指标1: 财务等制度建设情况, 执行程度	制定出健全的财务制度, 严格执行相关财务规定和内部控制制度。	
			指标2: 年度工作目标完成质量	全面完成年度目标任务, 年度考核等次在良好以上。	
		时效指标	指标1: 计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
			指标2: 计划时间内2个专项工作的完成占预定目标的百分比	100%	
		成本指标	指标1: 一般性支出增长率	≤0	
			指标2: “三公”经费增长率%	≤0	
			指标3: 专项支出占单位年初预算的比率	11%	
		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, 完成文化艺术工作的社会效益。	进一步解读勉县地域文化, 培养文学新人讴歌美力勉县, 为文艺工作者提供创作交流园地, 繁荣发展我县文艺事业, 进一步增强社会影响, 为提升全县文化软实力提供智力支持。	
			指标2: 实施2个专项工作的社会效益	通过开展节庆主题活动和文化交流等活动, 为进一步提升全县文化软实力提供智力支持。	
	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, 完成文化艺术工作的可持续影响	为文艺工作者提供创作交流园地, 繁荣发展我县文艺事业, 进一步增强社会影响, 为提升全县文化软实力提供智力支持。	
				指标2: 实施2个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形式多样的节庆主题文化活动及采风活动, 起到繁荣我县文艺事业的作用。
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界对文化艺术工作的满意度	95%		
		指标2: 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	95%		
				

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		开展送文艺下乡、对外文化交流		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5
	其中:财政拨款			5
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 实现文艺为人民服务的宗旨, 活跃基层文艺队伍。 目标2: 加大对外交流力度, 采取“走出去, 请进来”的方式, 加强与各省、市、县之间交流与联系, 丰富文艺创作素材。			
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: 开展送文艺下乡场次	3场次
			指标2: 文艺采风活动场次	3场次
			
		质量指标	指标1: 送文艺下乡活动	活跃群众文化生活, 促进精神文明建设。
			指标2: 文艺采风、文化交流活动的质量	有一定积极的社会影响
			
		时效指标	指标1: 年底前完成送文艺下乡活动占目标任务的百分比	完成率100%
			指标2: 年底前完成文艺采风、文化交流活动占目标任务的百分比	完成率100%
			
		成本指标	指标1: 年底前完成送文艺下乡活动使用财政资金占预算的百分比	100%
			指标2: 年底前完成文艺采风、文化交流活动使用财政资金占预算的百分比	100%
			
			
	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: 开展送文艺下乡活动社会效益	实现文艺为人民服务的根本宗旨, 提高群众的审美能力。
			指标2: 开展对外文化交流活动的社会效益	开拓文艺创作者视野, 丰富创作素材, 多出文艺精品。
			
		生态效益指标	指标1: 开展送文艺下乡活动生态效益	通过文艺活动提高群众对环境保护的认识。
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 开展送文艺下乡活动的可持续影响	团结引导广大文艺工作者, 为美丽勉县建设做出积极贡献。
指标2: 开展对外文化交流活动的可持续影响			为文艺工作者提供创作条件, 营造开放包容的创作氛围, 繁荣我县文艺事业。	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加送文化下乡活动活动的各协会会员和干部群众的满意度	95%	
		指标2: 开展对外文化交流, 提高文艺爱好者及协会会员对文联文艺事业的满意度	95%	
			
			

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:			
				
.....					