

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	140.72	一、部门预算	140.72	一、部门预算	140.72
1、财政拨款	140.72	1、一般公共服务支出	40.72	1、人员经费和公用经费支出	40.72
(1) 一般公共预算拨款	140.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	30.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.13
(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	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 其他资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	100.00	(1) 工资福利支出	
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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6) 债务利息支出	
		13、农林水支出		(7) 债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8) 基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	140.72	本年支出合计	140.72	本年支出合计	140.72
用事业基金弥补收支差额		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	
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	140.72	支出总计	140.72	支出总计	140.72

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	140.72	一、财政拨款	140.72	一、财政拨款	140.72
1、一般公共预算拨款	140.72	1、一般公共服务支出	40.72	1、人员经费和公用经费支出	40.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	30.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.13
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	
		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00
		7、文化体育与传媒支出	100.00	(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	140.72	本年支出合计	140.72	本年支出合计	140.72
上年结转		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	140.72	支出总计	140.72	支出总计	140.72

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

[illegible]

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出		30.59		100	
30101	基本工资		16.19			
30102	津贴补贴		11.15			
30104	社会保障缴费		0.67			
302	商品和服务支出			10.13		
30201	办公费			2.38	100	
30202	印刷费			0.8	40	
30204	手续费			0.2	20	
3020	水费			0.3		
30207	邮电费			0.6		
30211	差旅费			0.8		
30215	会议费			0.8		
30216	培训费			0.6	10	
30217	公务接待费			2.1		
30226	劳务费				5	
30227	委托业务费				15	
30228	工会经费			0.35	10	
30231	其他交通费用			1.2		
303	对个人和家庭的补助		2.58			
30311	住房公积金		2.58			

表7

2019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）

单位：万元

[illegible]

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
301	工资福利支出	40.72	30.59	10.13	
30101	基本工资		16.19		
30102	津贴补贴		11.15		
30104	社会保障缴费		0.67		
302	商品和服务支出			10.13	
30201	办公费			2.38	
30202	印刷费			0.80	
30204	手续费			0.20	
3020	水费			0.30	
30207	邮电费			0.60	
30211	差旅费			0.80	
30215	会议费			0.80	
30216	培训费			0.60	
30217	公务接待费			2.10	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费			0.35	
30231	其他交通费用			1.20	
303	对个人和家庭的补助		2.58		
30311	住房公积金		2.58		

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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				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	

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	项目介绍
*	**	**	**
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
30104	社会保障缴费		
302	商品和服务支出	100.00	
30201	办公费	40.00	
30202	印刷费	20.00	
30204	手续费		
3020	水费		
30207	邮电费		
30211	差旅费		
30215	会议费	10.00	
30216	培训费		
30217	公务接待费	5.00	
30226	劳务费	15.00	
30227	委托业务费	10.00	
30228	工会经费		
30231	其他交通费用		
303	对个人和家庭的补助		
30311	住房公积金		

表11

2019年度部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	部门经济分类 科目代码	部门经济分类 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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、政府性基金支出、国有资本经营预算支出等

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

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

单位: 万元

[illegible]

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报日期：2019 年 2 月 15 日 单位：万元

项目名称		文艺创作与人才培养专项经费				
项目主管部门		米脂县文学艺术界联合会	项目执行单位		米脂县文学艺术界联合会	
项目负责人		王喜金	联系电话		15029121185	
单位地址		县委院内	邮政编码		718100	
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由		1.项目的政策依据：依据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、中共米脂县委《关于进一步加强文联工作促进文艺繁荣的意见》（米发【2014】14号）的通知。 2.项目与部门职能的相关性：该项目的实施充分发挥部门职能。 3.项目实施的现实意义：担负着团结凝聚文艺队伍、繁荣发展社会主义文艺、组织各专业协会开展文艺活动等职责。文艺创作（创作奖、文学艺术奖、文艺丛书等奖励）、人才培养（举办文艺讲座、培训、展演等活动）。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.文艺创作； 2.文艺人才培养。				
项目总预算		100	项目当年预算		100	
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			100	
		一般公共预算财政拨款			100	
		其中：申请当年预算拨款				
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1.文艺创作（创作奖、文学艺术奖、文艺丛书等奖励）			50	
		2.人才培养（举办文艺讲座、培训、展演等活动）			50	
	测算依据及说明	以历年预算、实际开支为基础，结合当年实际情况进行调整。				
项目绩效总目标		长期目标(长期)		年度目标		
		目标：团结凝聚文艺队伍、繁荣发展社会主义文艺、组织各专业协会开展文艺活动。		目标：确保文艺创作与人才培养工作顺利完成。		
年度目标						
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标			数量指标	1、文艺创作奖励 2、组织开展讲座、培训文艺展演活动等。	≥10人次 ≥18次	
			质量指标	项目完成合格率	通过年终检查	
			时效指标	完成及时率	100%	

年度绩效指标		成本指标	严格控制成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益	1、培养中青年文艺人才骨干 2、营造良好的文艺创作氛围	逐年提升 明显改善	
		经济效益	改善文艺创作者经济状况	有所改善	
		生态效益			
		可持续影响			
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		米脂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
	任务1	基本支出	40.72	40.72	
	任务2	项目支出	100	100	
	任务3				
					
	金额合计		140.72	140.72	
年度 总体 目标	目标1：行政运行，保障人员支出 目标2：确保文艺创作与人才培养工作顺利完成 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	人员经费		10.13
			公用经费		30.59
			项目经费		100
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支付进度		按月统发工资，降温取暖等 按季发放
			支出进度		按需购买
			完成及时率		100%
		成本指标	严格控制成本		≥140.72万元
					
	效益指标	经济效益指标	减少不必要的开支		较上年公用经费减少5%
		社会效益指标	培养中青年文艺人才骨干		逐年提升
			营造良好的创作氛围		明显改善
					
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称		文艺创作与人才培养专项经费		项目负责人及联系电话		王喜金15029121185	
主管部门		米脂县文学艺术界联合会		实施单位		米脂县文学艺术界联合会	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100			
		其中：财政拨款		100			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标：确保文艺创作与人才培养工作顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	文艺创作奖励			≥10人次	
			组织开展讲座、培训文艺展演活动等			≥18次	
			...				
		质量指标	按标准			按照各项标准达标打造	
		时效指标	进度			年底	
		成本指标	资金投入			100	
		...					
	效益指标	经济效益指标	改善文艺创作者经济状况			有所改善	
		社会效益指标	培养中青年文艺人才骨干			逐年提升	
			营造良好的文艺创作氛围			明显改善	
			...				
		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	人民群众满意度			≥95%	
			指标2:				
			...				
							

注: 1. “其他资金”是与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出成效