

部门预算公开说明
渭南市文学艺术界联合会
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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”。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年主要工作任务

(一) 加大学习培训，强化理论武装。继续深入学习、深刻领会党的十九大精神，切实在学懂弄通做实上下功夫，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织举办文艺家协会主席团成员培训班和县（市、区）文联及新文艺群体培训班，积极推荐文艺工作者参加中省艺术门类培训，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断推向深入。充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能定位，引领文艺事业发展，指导文艺工作实践，积极开展宣传贯彻党的十九大精神系列主题文艺活动，唱响主旋律，汇聚正能量。

(二) 紧密围绕中心，服务建设大局。今年重点围绕弘扬社会主义核心价值观，营造积极健康向上的社会文化氛围；围绕纪念“延讲”发表 77 周年开展好主题文艺采风慰问活动；紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年，组织好“大美民间中国花馍艺术节”“‘庆祝建国 70 周年 建设文明新渭南’摄影展、书画展”等系列文艺活动，为全市经济建设营造积极健康向上的文化环境。

(三) 丰富志愿活动，服务基层群众。结合实际、突出特色、发挥优势，丰富活动内容，把文艺志愿服务常态化。今年重点围绕传统节日开展“我们的节日”示范性活动，开展“我们的中国梦”文化进万家活动，开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动。通过文艺志愿服务活动，不断丰富活跃基层群众的文化生活。

(四) 狠抓文艺创作，推动精品生产。一是继续抓好“杜鹏程文学奖”优秀作品的创作工作。二是围绕全市脱贫攻坚、创建全国文明城市等中心工作，创作编排一批有筋骨、有道德、有温度的佳作，推动我市文艺繁荣发展。三是举办文学讲座下基层、文学座谈会、作品研讨会、文学沙龙等，邀请专家解疑答惑，提升文艺原创力，推动文艺创新。四是在条件成熟的县（市、区）建立文艺家深入生活基地，充分运用“华山文学”“文艺网”“微信”“微博”等，为创作优秀作品提供展示平台。

(五) 加大文化交流，提升渭南影响力。进一步加强对外交流活动，不断创新形式，拓展丰富交流渠道。今年将组织书画家与兄弟市文联开展文艺交流活动，同时赴青海、镇江等地开展艺术交流。通过交流，以艺术的形式宣传渭南，推介渭南、提升渭南文化影响力。

(六) 夯实治党责任，加强自身建设。一是抓好班子、带好队伍、以党建带群建，以党建促工作。巩固“三会一课”、民主评议党员等党员教育管理制度成果，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面推进规范化管理，增强党组织活力。二是深入贯彻落实中央八项规定、省市规定以及党风廉政建设等相关规定，全面落实党风廉政建设责任制，履行好全面从严治党主体责任，增强落实党风廉政建设的责任意识和担当意识，建立健全廉政建设责任制，为文联事业发展营造风清气正的良好环境。三是加强学习教育，树立良好形象。认真开展好“讲政治 敢担当 改作风”专题教育，抓好党组中心组和机关干部学习教育，转作风，提效能。进一步修订完善各项规章制度，强化内部管理，增强服务意识，把文联建设成为文艺工作者的温馨之家。

三、部门预算单位构成

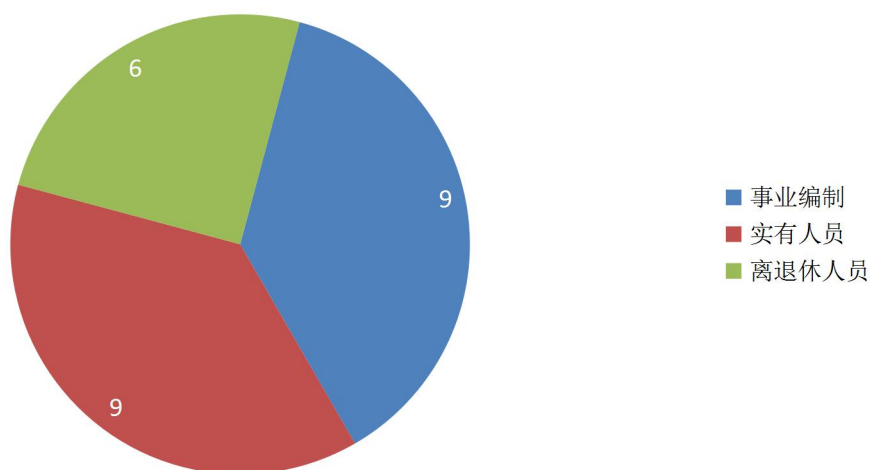
从预算单位构成看，纳入本部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市文学艺术界联合会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 9 人，其中事业编制 9 人，目前实有人员 16 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 7 人。见下列饼图

部门人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 173.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.13 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年减少 7.27 万元，主要原因是在职人员转退休导致工资收入减少。

2019 年，本部门预算支出 173.13 万元，其中：一般公共预算拨款支出 173.13

万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年减少 7.27 万元，主要原因是在职人员转退休导致工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 173.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.13 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是在职人员转退休导致工资收入减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加（减少）0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 173.13 万元，其中：一般公共预算拨款支出 173.13 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是在职人员转退休导致工资支出减少；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加（减少）0 万元。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 173.13 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是在职人员转退休导致工资支出减少；

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）行政运行（2012901）106.07 万元，较上年减少 16.33 万元，原因是在职人员转退休导致行政运行支出减少。

（2）社会保障和就业支出（2080501、2080505）28.06 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是增加了离退休人员工资及养老保险缴费。

（3）其他群众团体事务支出（2012999）39 万元，较上年增加 5 万元，原因是加大了华山文学的印刷量。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 173.13 万元，其中：

工资福利支出（301）102.04 万元，较上年减少 18.36 万元，原因是在职人员转退休导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）56.14 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是华山文学

的印刷量增大导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.95万元，较上年增加6.75万元，原因是离退休人员工资增加导致对个人和家庭的补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出173.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.04万元，较上年减少18.36万元，原因是在职人员转退休导致工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）56.14万元，较上年增加4.34万元，原因是华山文学的印刷量增加导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）13.95万元，较上年增加6.75万元，原因是离退休人员工资增加导致对个人和家庭的补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年增加（减少）0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元；

公务用车运行维护费2万元，较上年增（减）0万元；

公务接待费0.8万元，较上年增（减）0万元。

2019年，本部门会议费预算支出2万元，较上年增加0.6万元，原因是业务量加大导致会议费相应增加；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年减少2万元，原因是压缩培训方面的经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排18.14万元，较上年减少0.66万元，原因是在职人员转退休导致运行经费减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计1万元，其中：政府采购货物类预算1万元。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

九、附2019年渭南市文学艺术界联合会综合预算报表。

2019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	无预算并公开空表
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	否	
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	是	未编制，并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	173.13	一、部门预算	173.13	一、部门预算	173.13	一、部门预算	173.13
1、财政拨款	173.13	1、一般公共服务支出	145.07	1、人员经费和公用经费支出	134.13	1、机关工资福利支出	102.04
(1) 公共预算拨款	173.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	102.04	2、机关商品和服务支出	56.14
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.14	3、机关资本性支出（一）	1.00
(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	13.95	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	39.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	38.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	28.06	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	13.95
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	1.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	173.13	本年支出合计	173.13	本年支出合计	173.13	本年支出合计	173.13

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	173.13	一、财政拨款	173.13	一、财政拨款	173.13	一、财政拨款	173.13
1、一般公共预算财政拨款	173.13	1、一般公共服务支出	145.07	1、人员经费和公用经费支出	134.13	1、机关工资福利支出	102.04
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	102.04	2、机关商品和服务支出	56.14
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.14	3、机关资本性支出（一）	1.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	39.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	38.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.06	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	13.95
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	1.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	173.13	本年支出合计	173.13	本年支出合计	173.13	支出总计	173.13

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	**
	合计	173.13	115.99	18.14	39.00	
201	一般公共服务支出	145.07	87.93	18.14	39.00	
20129	群众团体事务	145.07	87.93	18.14	39.00	
2012901	行政运行	106.07	87.93	18.14		
2012999	其他群众团体事务支出	39.00			39.00	
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06			
20805	行政事业单位离退休	28.06	28.06			
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.95	13.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11			

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			173.13	115.99	18.14	39.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	102.04	102.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.80	43.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.28	29.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.98	7.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	56.14		18.14	38.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.19		7.19		
30202	印刷费	50201	办公经费	12.70			12.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60			2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70			5.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.84			5.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.35		8.15	1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36			0.36	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	13.95	13.95			
30301	离休费	50905	离退休费	12.68	12.68			
30302	退休费	50905	离退休费	1.27	1.27			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

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	**
	合计	134.13	115.99	18.14	
201	一般公共服务支出	106.07	87.93	18.14	
20129	群众团体事务	106.07	87.93	18.14	
2012901	行政运行	106.07	87.93	18.14	
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06		
20805	行政事业单位离退休	28.06	28.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.95	13.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11		

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			134.13	115.99	18.14	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	102.04	102.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.80	43.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.28	29.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.98	7.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.14		18.14	
30201	办公费	50201	办公经费	7.19		7.19	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15		8.15	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	13.95	13.95		
30301	离休费	50905	离退休费	12.68	12.68		
30302	退休费	50905	离退休费	1.27	1.27		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	39.00	
219	渭南市文学艺术界联合会	39.00	
219001	渭南市文学艺术界联合会	39.00	
219001	5.23文艺采风座谈会议经费	1.00	
	华山文学出版印刷费	20.00	
	文艺期刊联谊会经费	1.00	
	文艺采风活动经费	1.00	
	文艺工作经费	14.00	
	送欢乐下基层系列惠民文化活动	1.00	
	文艺工作经费1	1.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			1.00	
				渭南市文学艺术界联合会			1.00	
201	29	99	219001	渭南市文学艺术界联合会	打印机	1	0.44	
201	29	99	219001	渭南市文学艺术界联合会	计算机	1	0.56	

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

单位编码	单位名称	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	6.20	2.80		0.80	2.00		2.00	1.40	2.00	4.80	2.80		0.80	2.00		2.00	2.00		-1.40								0.60	-2.00
219	渭南市文学艺术界联合会	6.20	2.80		0.80	2.00		2.00	1.40	2.00	4.80	2.80		0.80	2.00		2.00	2.00		-1.40								0.60	-2.00
219001	渭南市文学艺术界联合会	6.20	2.80		0.80	2.00		2.00	1.40	2.00	4.80	2.80		0.80	2.00		2.00	2.00		-1.40								0.60	-2.00

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				
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:			
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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

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:				
					
.....						

2019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：			
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：		
			
			