

白河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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自觉，密切联系文艺工作者，为繁荣发展社会主义文艺事业，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；指导各文艺协会召开会员代表大会，加强各协会的班子建设。发现文艺新人、培养本土优秀文艺人才，发展、壮大文艺骨干队伍。

3. 加强与文艺界、与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；做好文艺评论工作，评选优秀作品。

4. 制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺协会开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺工作者开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5. 针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6. 搭建服务文艺工作平台，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣

传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7. 完成县委及上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门下设综合股 1 个。设主席 1 名，副主席 1 名。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 围绕中心服务大局，抓好主题文艺活动。组织各文艺协会大力开展丰富多彩的文艺展演、文艺座谈、主题征文以及美术、书法、摄影展览等活动。

2. 立足基层服务群众，抓好惠民文艺活动。以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军营活动为载体，组织开展“三下乡”文艺演出、义写春联、志愿者服务等文化惠民活动；组织文艺家面向乡镇文艺工作者、面向中小学校举办文学、书法、摄影、诗词楹联知识讲座等活动。

3. 依托《秦风楚韵》平台，繁荣白河文艺创作。继续办好全年 4 期刊物，勇于创新，精益求精，让《秦风楚韵》成为全县广大写作、美术、书法、摄影、诗词等文艺爱好者展示作品和相互交流学习的重要平台。

4. 着力培养文艺新人，增强文艺发展后劲。组织制定白河县文艺新人培育计划，采取举办专题研讨会、新人作品展、文艺创作培训班等多种方式，发现文艺新人、培育文艺新人、推荐文艺新人。

5. 组织文艺采风活动，激发艺术创作灵感。组织动员全县文艺爱好者开展文艺采风创作活动，从基层群众、从改革发展的火热生活中吸取创作营养，激发创作灵感，创作出更多更好的唱响时代“主旋律”的优秀作品。

6. 做好联村帮扶工作，助力脱贫攻坚，助推乡村振兴。

组织单位全体成员做好 2018 年下村帮扶工作。

三、部门预算单位构成

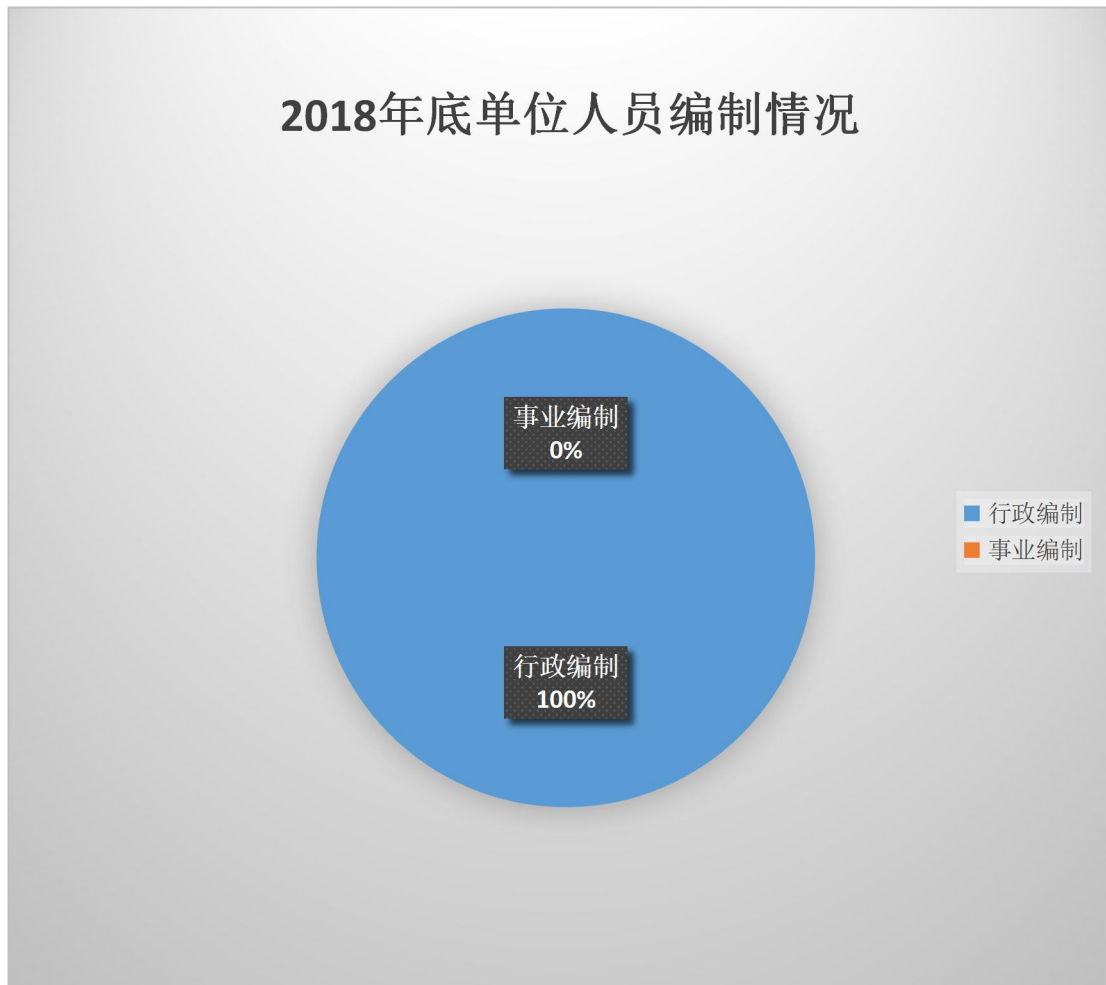
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白河县文学艺术界联合会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。



2018年底单位实有人员情况



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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当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

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 71.77 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年本部门预算收入71.77万元，其中一般公共预算拨款收入71.77万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.97万元，主要原因是上年结转资金结余；2019年本部门预算支出71.77万元，其中一般公共预算拨款支出71.77万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.97万元，主要原因是上年结转资金结余。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入71.77万元，其中一般公共预算拨款收入71.77万，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.97万元，主要原因是上年结转资金结余；2019年本部门财政拨款支出71.77万元，其中一般公共预算拨款支出71.77万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.97万元，主要原因是上年结转资金结余。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出71.77万元，较上年增加9.97万元，主要原因是上年资金结转结余。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出71.77万元，其中：

(1) 行政运行(群众团体事务)(2012901)43.74万元，较上年减少18.06万元，原因是本年将养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险等支出列入相应科目核算，从本科目调出；

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)12.63万元，上年无预算，原因本年新增文化协会专项支出

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.85 万元, 上年本科目无预算, 原因是上年该项支出在行政运行科目核算, 本年在本科目核算;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.34 万元, 上年本科目无预算, 原因是上年该项支出在行政运行科目核算, 本年在本科目核算;

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.22 万元, 上年本科目无预算, 原因是上年该项支出在行政运行科目核算, 本年在本科目核算;

(6) 其他环境保护管理事务支出 5 万元, 上年无预算, 原因是本年新增罗洪先文化研究费用。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 71.77 万元, 其中:

工资福利支出(301) 43.90 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是工资普调;

商品和服务支出(302) 26.39 万元, 较上年增加 10.07 万元, 原因是上年资金结转结余;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.48 万元, 较上年减少 0.25 万元, 原因是有人人员调出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 71.77 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 43.9 万元;

机关商品和服务支出(502) 26.39 万元;

对个人和家庭的补助(509) 1.48 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的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.17 万元，较上年减少 0.63 万元（减少 78.75%），减少的主要原因是严格按照规定把控公务招待支出。其中：公务接待费 0.17 万元，较上年减少 0.63 万元（减少 78.75%），减少的主要原因是严格按照规定把控公务招待支出。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 7.82 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是文化活动增多导致的公务费增加。

本部门无 2018 年结转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

（一）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。

（二）“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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	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	不涉及
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	

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	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	71.77	1、一般公共服务支出	56.37	1、人员经费和公用经费支出	53.04	1、机关工资福利支出	44.06
(1) 一般公共预算拨款	71.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	43.90	2、机关商品和服务支出	26.39
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	7.82	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.32	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	18.73	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	8.18	(2) 商品和服务支出	18.57	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2.22	(3) 对个人和家庭的补助	0.16	9、对个人和家庭的补助	1.32
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	5.00	(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	71.77	本年支出合计	71.77	本年支出合计	71.77	本年支出合计	71.77
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	71.77	支出总计	71.77	支出总计	71.77	支出总计	71.77

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	支出功能科目(按大?)	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(按大类)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	71.77	1、一般公共服务支出	56.37	1、人员经费和公用经费支出	53.04	1、机关工资福利支出	44.06
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	43.90	2、机关商品和服务支出	26.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.82	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	1.32	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	18.73	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.18	(2)商品和服务支出	18.57	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.22	(3)对个人和家庭的补助	0.16	9、对个人和家庭的补助	1.32
		10、节能环保支出	5.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	71.77	本年支出合计	71.77	本年支出合计	71.77	本年支出合计	71.77
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	71.77	支出总计	71.77	支出总计	71.77	支出总计	71.77

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

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	71.77	45.22	7.82	18.73	
201	一般公共服务支出	56.37	34.82	7.82	13.73	
20129	群众团体事务	56.37	34.82	7.82	13.73	
2012901	行政运行（群众团体事务）	43.74	34.82	7.82	1.10	
2012999	其他群众团体事务支出	12.63			12.63	
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18			
20805	行政事业单位离退休	8.18	8.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34			
210	卫生健康支出	2.22	2.22			
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22			
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22			
211	节能环保支出	5.00			5.00	
21101	环境保护管理事务	5.00			5.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	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（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			71.77	45.22	7.82	18.73	
301	工资福利支出			43.90	43.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.30	3.30			
302	商品和服务支出			26.39		7.82	18.57	
30201	办公费	50201	办公经费	6.76		1.20	5.57	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.35		0.35	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.10	0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		0.65	0.45	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.47		0.32	0.15	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20		0.85	0.35	
30215	会议费	50202	会议费	0.42		0.22	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.45		0.45	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.40	0.50	
303	对个人和家庭的补助			1.48	1.32		0.16	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	0.16			0.16	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31			

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

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	53.04	45.22	7.82	
201	一般公共服务支出	42.64	34.82	7.82	
20129	群众团体事务	42.64	34.82	7.82	
2012901	行政运行（群众团体事务）	42.64	34.82	7.82	
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18		
20805	行政事业单位离退休	8.18	8.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	2.22	2.22		
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22		
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22		

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	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			53.04	45.22	7.82	
301	工资福利支出			43.90	43.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.30	3.30		
302	商品和服务支出			7.82		7.82	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.32		0.32	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0.22	
30216	培训费	50203	培训费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31		

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	政府预算支出经济分类(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、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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
**	**	**	**
	合计	18.73	
123	白河县文学艺术界联合会	18.73	
123001	白河县文学艺术界联合会机关	18.73	
	履职专项业务经费	18.73	
	上年结转：履职专项业务类项目	2.63	
	上年结转：罗洪先文化研究费用	5.00	
	上年结转：三、四季度公用经费	0.94	
	上年结转：驻村工作队员乡镇津贴	0.16	
	文化协会专项费用	10.00	2011年白河县人民政府第三十五次常务会议确定从2011年开始为县级有关文艺协会适当预算工作经费，按文联下属协会数量和发展状况申请协会专项资金，其中还包括《秦风楚韵》期刊印刷费

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	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
	合计	2.10	0.80		0.80				0.90	0.40	2.03	0.17		0.17				0.42	1.45	-0.07	-0.63		-0.63				-0.49	1.05
123001	白河县文学艺术界联合会机关	2.10	0.80		0.80				0.90	0.40	2.03	0.17		0.17				0.42	1.45	-0.07	-0.63		-0.63				-0.49	1.05

表14

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		履职类专项			
主管部门		白河县文学艺术界联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.73	
		其中：财政拨款		18.73	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，根治本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品的展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3：积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</p>				
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：《秦风楚韵》办刊期数	≥2期	
			指标2：举行文化活动的次数	≥3次	
			指标3：参展艺术作品数量	≥50副	
		质量指标	指标1：新生力量人员率	总会员数的2%	
			指标2：文艺活动计划执行率	100%	
		时效指标	指标1：责任编辑制执行率	100%	
			指标2：演出时间	2019年度	
		成本指标	履职类专项费用		10万元
			指标1：《秦风楚韵》刊物印刷费	4万，1万元每期	
	指标2：编辑、校对、稿件费用		1万		
	指标3：举办活动所需成本费用		5万，1.67万元每场		

怀

效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	≥10万元; ≥95%	
	社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活	大幅提升	
	生态效益指标			
			
	可持续影响指标	指标1: 文艺工作持续发展	长期	
		指标2: 文化活动持续活跃	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥95%
			指标2: 政府满意度	≥95%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河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	
	基本支出	保障单位人员工资福利	45.22	45.22		
	基本支出	保障单位正常运转	7.82	7.82		
	履职类专项	《秦风楚韵》期刊、文化活动	18.73	18.73		
金额合计			71.77	71.77		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现，运用好预算资金做好文化领域的开展工作，为全县文化事业的繁荣发展打下坚实的基础；</p> <p>目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，根治本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力；积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</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：机构人员：在职		在职4人，	
			指标2：办公用品购置批次		6批次/年	
			指标3：文化活动开展次数		≥3次	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；100%	
			指标1：责任编辑制执行率		100%	
			指标2：新生力量人员率		总会员数的2%	
			指标3：文艺活动计划执行率		100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
			指标2：办刊时间；培训时间；文艺活动时间；		2019年度	
			……			
	成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出；人员经费；日常公用经费		53万元；人员经费45.2万元；日常公用经费7.8万元		
		指标2：专项业务经费支出：履职项目（文艺事业发展项目）		18.73万		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥63万元；≥95%	
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转，保障文联下属艺术类协会繁荣发展		100%	
指标2：目标责任考核成果			“良”以上			
指标3：新增本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。			5人			

	双目标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域 发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	一致、合理	
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可 实现度等（目标明确度）	持续增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
指标2: 政府满意度			≥95%	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		《秦风楚韵》刊物出版费用			
主管部门		白河县文学艺术界联合会			
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	实施期总目标				
	目标1：《秦风楚韵》刊物正常出版，文艺作品持续为人民群众服务 目标2：保证《秦风楚韵》刊物质量，持续输出符合社会主义核心价值观的优秀文艺作品				
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：《秦风楚韵》刊物总字数	≥8万字	
			指标2：《秦风楚韵》刊物出版期数	≥2期	
		质量指标	责任编辑制执行率	100%	
		时效指标	指标1：出版时限	2019年度	
		成本指标	《秦风楚韵》刊物出版费用		5万元
			指标1：印刷费		4万，1万元每期
			指标2：编辑、校对、稿件费用		1万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：为群众提供高质量文艺作品，发放量	3600本年	
			指标2：提高群众艺术品鉴能力	有所提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：政府满意度	≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	举办文化活动费用			
主管部门	白河县文学艺术界联合会			
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	实施期总目标			
	<p>目标1：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标2积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</p>			
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：文化活动举办次数	≥3次
			指标2：文艺人才增长人数	≥5人/年
		质量指标	指标1：新生力量人员率	总会员数的2%
			指标2：文艺活动计划执行率	100%
		时效指标	指标1：演出时间	2019年度
		成本指标	指标1：举办活动所需成本费用	5万，1.67万元每场
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	大幅提升
			指标2：提高群众艺术品鉴能力	有所提高
		生态效益指标		
			
		可持续影响	指标1：执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
指标2：政府满意度			≥95%	
.....				