

安康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

安康市文学艺术界联合会（简称安康市文联），属参照公务员法管理的事业单位，是中共安康市委领导的，由市级各文艺家协会、县区文联和市级行业文联所组成的人民团体，是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣文艺事业，建设人文安康，发展先进文化的重要力量。安康市文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培养等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务的职能，促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。主要职责如下：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺界协会代行管理职能。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协会召开会员代表大会。

（三）加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，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。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，

壮大文艺骨干队伍。

（四）制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家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。

（五）针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

（六）搭建服务文艺工作平台，负责《安康文艺》网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，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。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2019 年度主要工作任务

（一）全力以赴高标准完成重点及职能工作

1. 以社会主义核心价值观为引领，推动文艺精品创作。要把推动文艺创作和促进文艺人才成长作为衡量文联工作的重要尺度，强化对文艺创作的引导和服务，尊重艺术创作规律，聚焦现实主义题材，深挖我市优秀文化资源，通过组织采风创作、搭建展示平台、拓展传播渠道等方式引导文艺工作者深入基层、深入群众，创作反映时代风貌的精品佳作。2019 年，引导和组织相关文艺家协（学）会创作优秀文艺专著 10 部以上；围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年、脱贫攻坚、法制建设、生态文明建设等主题创作文学作品 60 件以上，创作优秀曲艺作品 10 件以上；围绕“诚、孝、俭、勤、和”新民风主题，创作小品、快板等作品 10 件以上；在报纸、文艺期刊、文艺网站等平台发表散文、小说、本土原创歌曲、诗词等优秀文艺作品 150 件（篇）以上。

2. 围绕市委市政府中心工作，大力开展文艺志愿服务活动 and 各类主题文艺活动。一是组织市书协、美协、音协、舞协等协会开展丰富多彩、群众喜爱的系列文艺惠民活动。春节期间组织开展“义写春联”、书画作品义赠系列活动不少于 10 场次；组织举办“送欢乐下基层”惠民文艺演出活动 4 场次；组织市曲艺家协会、朗诵学会等协会围绕“五城联创”主题举办创建文化进社区大型演出活动 4 场次。二是由市文联牵头，市作协、评协具体实施，组织召开本土优秀文艺作品专题研讨、评论座谈会等 2 场次以上。三是围绕全市脱贫攻坚、新民风建设、综治维稳扫黑除恶等重点工作，坚持市县区联动，动员全市文艺界组织举办主题文艺展演宣传活动 200 场次以上。四是围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年组织举办系列主题活动 6 场次以上。

3. 加强文艺阵地和文艺人才队伍建设。充分利用《汉江文艺》期刊和安康文艺网等宣传平台，及时报导市文联、市直各文艺家协会和各县区文联的工作动态、优秀文艺作品等。2019 年，在安康文艺网刊登本土文艺工作者优秀文艺作品、各类文艺新作、文艺精品选摘等 160 篇以上；出版《汉江文艺》期刊 4 期。继续加大文艺人才培养力度，配合市委宣传部实施“文化名人”工程和“十强百优”文艺人才培养扶持计划，大力培养文艺领军人才。2019 年，举办文艺骨干培训班 1 次以上，发展符合条件的市级会员 100 人以上，向省级协会推荐发展会员 20 人以上。

（二）攻坚克难强力推进三项中心工作

1. 全力抓好脱贫攻坚工作。紧紧围绕市委、市政府脱贫攻坚工作部署和年度目标任务，带领机关干部职工和广大文艺工作者踊跃投身脱贫攻坚实践。结合“送文化”与“种文化”，举办群众喜闻乐见的文艺宣传活动，大力宣传国家扶贫政策，激发群众

脱贫内生动力。落实市文联脱贫攻坚工作任务，有针对性地开展对县河镇大垛村的帮扶工作，研究落实扶贫项目，助力大垛村脱贫摘帽。

2. 统筹做好“五城联创”工作。按照市创建办下达的年度目标任务，认真落实“五城联创”工作部署，扎实开展国卫和国森巩固提升、创建全国综治优秀市、创建国家生态文明城市和创建省级文明城市等工作，围绕“五城联创”组织开展主题文艺宣传展演活动，联系帮扶南门社区开展创建工作，全面完成城市创建年度目标任务。

3. 高质量完成城区周边造林绿化工作。按照年度绿化工作任务，科学制定工作方案，坚持领导带头、全员参与，抓好责任落实、资金筹措、组织保障等关键环节。组织机关干部职工定期到绿化包抓村开展苗木养护活动，扎实做好包抓地块病虫害防治、森林防火等工作。

（三）求真务实进一步加强文联自身建设

1. 加强文联党的建设。认真落实全面从严治党的工作要求，牢牢抓住党的政治建设这个根本，加强政治纪律、组织纪律、廉政纪律教育。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“讲政治、敢担当、改作风”常态化长效化，加强文联党风廉政建设，强化反腐败的各项工作措施。

2. 加强机关作风建设。认真贯彻落实习近平总书记关于“作风建设永远在路上”的重要指示精神，严格执行各项规章制度，坚持用制度管事管人，切实转变机关工作作风、改进工作方式，积极主动扩大工作覆盖面，延伸联系手臂，为文艺家协会和文艺工作者搞好服务。

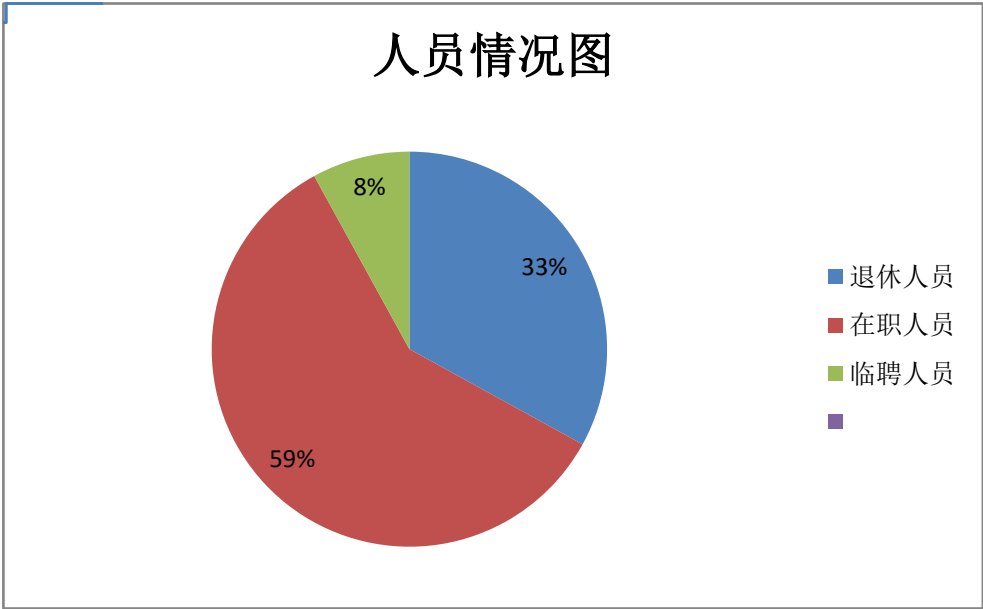
3. 全面推进文联深化改革。紧紧围绕党和政府关于文化建设和文艺发展的战略部署，立足新的职能定位，强化机遇意识、改革意识，紧紧围绕“聚人才、出作品、搞活动、创品牌”基本职责，遵照“可行、管用”的原则，加强文联和协会主席团、全委会等建设，推动协会按期换届和规范化建设，确保更好地发挥文联职能作用。

三、部门预算单位构成

安康市文联为正县级建制。无下属单位（市直各文艺家协会仅是文联会员单位，没有隶属关系），预算只包含本单位数据。经费管理方式是财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门核定行政编制 6 名，工勤编制 1 名，现实有在编人员 7 名，临聘人员 1 名。退休人员 4 名。



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，固定资产 122080 元，其中：电脑 41280 元，通讯设备 3000 元，打印设备 10790 元，照像摄像器材 7300 元，办公

桌椅柜 41240 元，空调 18470 元。2018 年新增固定资产 3900 元，市文联无公务用车。

2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 88.37 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本单位预算总收入为 88.37 万元（2018 年预算总收入 73.18 万元），较上年增长 15.19 万元。主要原因是 新增公务员一人、调整工资标准。

2019 年本单位预算总支出为 88.37 万元（2018 年预算总支出 73.18 万元），较上年增长 15.19 万元。主要原因是 新增公务员一人、调整工资标准。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年预算总收支均为财政拨款。2019 年本部门财政拨款收入 88.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.37 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.19 万元，主要原因是新增公务员一人；2019 年本部门财政拨款支出 88.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.37 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.19 万元。主要原因是 新增公务员一人、调整工资标准。

（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 年我单位一般公共预算拨款支出 88.37 万元，比

2018 年增加 15.19 万元。主要原因是新增公务员一人，调整工资标准。

2、支出按功能分类的明细情况。

2019 年一般公共预算拨款支出 88.37 万元。(1) 行政运行 (2070101) 65.09 万元，较上年增长 23%。原因：新增公务员一人，调整工资标准。专项业务经费相同于 2018 年。(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.59 万元，较上年增长 27%。原因：新增公务员一人，调整工资标准。(3) 住房公积金 (2210201) 5.47 万元，较上年增长 21%，原因：人员增加导致的公积金单位应缴部分增加。(4) 公用经费支出 8.26 万元，较上年增长 0.10 万元，原因：办公经费有所增加。

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 年一般公共预算拨款支出 88.37 万元，其中人员经费 80.12 万元，公用经费支出 8.26 万元。工资福利支出 68.33 万元，商品和服务支出 8.26 万元，对个人和家庭的补助 11.78 万元。工资福利支出以及对个人和家庭的补助都比 2018 年有所增长，主要原因：新增公务员一人，调整工资标准。

(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 88.37 万元，其中：机关工资福利支出 (301) 68.33 万元，机关商品和服务支出 (302) 8.26 万元，对个人和家庭的补助 (303) 11.78 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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。

（六）“三公”经费等预算情况。2019 年“三公”经费预算 0.80 万元，其中公务接待费 0.8 万元、出国出境费为 0 万元、车辆购置及运行费为 0 万元。与上年持平。

2019 年会议费 0.8 万元，培训费 0.2 万元，比 2018 年减少 2.16 万元。会议费、培训费减少 2.16 万元，比上年下降 54%，2019 年我单位继续严格执行会议费管理制度，压缩会议规模和次数，严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对其他协会会议费、培训费进行了压减。

（七）机关运行经费安排情况。2019 年本单位机关运行经费财政拨款预算 8.26 万元，比 2018 年预算增加 0.10 万元，主要是由于办公费的增加。

（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。

八、专业名词解释

1. “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 8 类公务接待支出。

2. 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、公务用车维护费以及其他费用。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	是	未批复
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目专项资金
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、部门预算	88.37	一、部门预算	88.37	一、部门预算	88.37	一、部门预算	88.37
1、财政拨款	88.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.37	1、机关工资福利支出	79.36
（1）公共预算拨款	88.37	2、外交支出		（1）工资福利支出	68.33	2、机关商品和服务支出	8.26
（2）国有资本经营收入拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	8.26	3、机关资本性支出（一）	
（3）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	11.78	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		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	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出	73.35	（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.56	（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	0.76
		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		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、资源勘测信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	5.47				
		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	88.37	本年支出合计	88.37	本年支出合计	88.37	本年支出合计	88.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88.37	支出总计	88.37	支出总计	88.37	支出总计	88.37

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	88.37	88.37						
	安康市文学艺术界联合会	88.37	88.37						
305001	安康市文学艺术界联合会	88.37	88.37						

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	88.37	88.37						
	安康市文学艺术界联合会	88.37	88.37						
305001	安康市文学艺术界联合会	88.37	88.37						

表 4

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、财政拨款	88.37	一、财政拨款	88.37	一、财政拨款	88.37	一、财政拨款	88.37
1、公共预算拨款	88.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.37	1、机关工资福利支出	79.36
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	68.33	2、机关商品和服务支出	8.26
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.26	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	11.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		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、文化旅游体育与传媒支出	73.35	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.56	(3)对个人和家庭补助支出		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	0.76
		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		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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	5.47				
		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	88.37	本年支出合计	88.37	本年支出合计	88.37	本年支出合计	88.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88.37	支出总计	88.37	支出总计	88.37		88.37

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	88.37	80.12	8.26		
207	文化旅游体育与传媒支出	73.35	65.09	8.26		
20701	文化和旅游	73.35	65.09	8.26		
2070101	行政运行	73.35	65.09	8.26		
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56			
20805	行政事业单位离退休	9.56	9.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56			
221	住房保障支出	5.47	5.47			
22102	住房改革支出	5.47	5.47			
2210201	住房公积金	5.47	5.47			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			88.37	80.12	8.26		
301	工资福利支出			68.33	68.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.70	29.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.26	2.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			

302	商品和服务支出			8.26		8.26		
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40		
303	对个人和家庭的补助			11.78	11.78			
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.39	0.39			

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	88.37	80.12	8.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	73.35	65.09	8.26	
20701	文化和旅游	73.35	65.09	8.26	
2070101	行政运行	73.35	65.09	8.26	
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56		
20805	行政事业单位离退休	9.56	9.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56		
221	住房保障支出	5.47	5.47		
22102	住房改革支出	5.47	5.47		
2210201	住房公积金	5.47	5.47		

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			88.37	80.12	8.26	
301	工资福利支出			68.33	68.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.70	29.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.26	2.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			8.26		8.26	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40	
303	对个人和家庭的补助			11.78	11.78		
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.39	0.39		

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	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	**

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 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					
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：				
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：		
					
					

表 15

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:		
					
					

表 16

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：	
				
				