

关于 2019 年度部门决算说明

渭南市文学艺术界联合会

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，以文艺的形式宣传渭南，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、部门决算单位构成

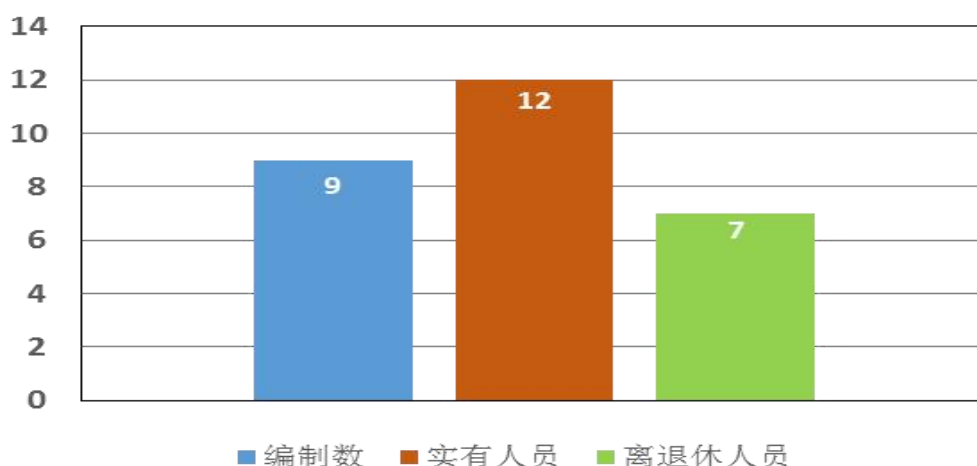
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

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 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；目前实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况图



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制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年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入411.92万元，较上年增长411.92万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取；支出215.66万元，较上年增长215.66万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

1、收入总计411.92万元，较上年增长100%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入407.47万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长407.47万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

(2) 政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元。

(4) 经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元。

(5) 其他收入 4.46 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 4.46 万元，增幅 100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 215.66 万元，较上年增长 215.66 万元，增幅 100%，
包括：

(1) 基本支出 170.92 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 135.92 万元，较上年增长 135.92 万元，增幅 100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取；对个人和家庭的补助支出 13.56 万元，较上年增长 13.56 万元，增幅 100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取；商品和服务支出 21.41 万元，较上年增长 21.41 万元，增幅 100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

(2) 项目支出 44.74 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文艺工作经

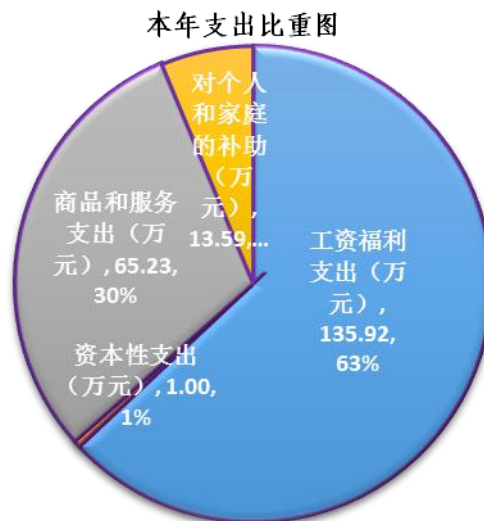
费等 44.74 万元，较上年增加 100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 196.26 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入407.47万元，其中：一般公共预算拨款收入407.47万元，较上年增长407.47万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元。

2019年，本部门财政拨款支出211.2万元，其中：基本支出166.47万元，较上年增长166.47万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取；项目支出44.74万元，较上年增长44.74万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

（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211.2万元，较上年增长211.2万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出211.2万元，其中：

（1）一般公共服务支出211.2万元，较上年增长211.2万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出211.2万元，其中：

人员经费 145.05 万元,较较上年增长 145.05 万元,增幅 100%,其主要原因是新增编报单位, 上年数字无法获取;

公用经费 65.23 万元,较上年增长 65.23 万元,增幅 100%,其主要原因是新增编报单位, 上年数字无法获取。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 211.2 万元, 其中:

工资福利支出(301) 131.46 万元,较上年增长 131.46 万元,增幅 100%,其主要原因是新增编报单位, 上年数字无法获取;

商品服务支出(302) 65.23 万元,较上年增长 65.23 万元,增幅 100%,其主要原因是新增编报单位, 上年数字无法获取;

对个人和家庭的补助支出(303)13.59 万元,较上年增长 13.59 万元,增幅 100%,其主要原因是新增编报单位, 上年数字无法获取;

资本性支出(310) 0.92 万元,较上年增长 0.92 万元,增幅 100%,其主要原因是新增编报单位, 上年数字无法获取。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，较上年增长2.7万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年增长0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.9万元，较上年增长1.9万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待9批次，81人次，支出0.8万元，较上年增长0.8万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.47万元，较上年增长1.47万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出21.41万元，较上年增长21.41万元，增幅100%，其主要原因是新增编报单位，上年数字无法获取。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额1万元，授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出1万元，较上年增长1万元，增幅100%，其主要原因是办公设备陈旧无法满足业务需要；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

10、机关资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市文学艺术界联合会

2020年9月3日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已按要求公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	407.47	一、一般公共服务支出	178.24	一、基本支出	170.92
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	149.51
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	21.41
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	44.74
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	4.46	八、社会保障和就业支出	32.97	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	215.66
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	135.92
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	65.23
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	13.59
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	0.92
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	411.92	本年支出合计			215.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			196.26
收入总计	411.92	支出总计			411.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	411.92	407.47							4.46
219001	渭南市文学艺术界联合会	411.92	407.47							4.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	215.66	170.92	44.74			
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	215.66	170.92	44.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	407.47	一、一般公共服务支出	178.24	一、基本支出	166.47
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	145.06
		三、国防支出		日常公用经费	21.41
		四、公共安全支出		二、项目支出	44.74
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.97		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	211.20
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	131.46
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	65.23
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	13.59
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	0.92
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	407.47	本年支出合计	211.20	本年支出合计	211.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	196.26	年末财政拨款结转和结余	196.26
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	407.47	支出总计	407.47	支出总计	407.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	211.21	166.47	44.74	
201	一般公共服务支出	178.24	133.50	44.74	
20129	群众团体事务	178.24	133.50	44.74	
2012901	行政运行	133.50	133.50		
2012999	其他群众团体事务支出	44.74		44.74	
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97		
20805	行政事业单位离退休	32.97	32.97		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.67	14.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	211.20	166.46	44.74	
301	工资福利支出	131.46	131.46		
30101	基本工资	51.46	51.46		
30102	津贴补贴	35.31	35.31		
30103	奖金	15.13	15.13		
30104	其他社会保障缴费				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	12.17	12.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12		
30109	职业年金缴费	2.65	2.65		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30113	住房公积金	0.85	0.85		
30199	其他工资福利支出	7.76	7.76		
302	商品和服务支出	65.23	21.41	43.82	
30201	办公费	4.83	4.83		
30202	印刷费	11.93		11.93	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

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	166.47	145.06	21.41	
201	一般公共服务支出	133.50	112.09	21.41	
20129	群众团体事务	133.50	112.09	21.41	
2012901	行政运行	133.50	112.09	21.41	
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97		
20805	行政事业单位离退休	32.97	32.97		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.67	14.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

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	**
	合计	166.46	145.05	21.41	
301	工资福利支出	131.46	131.46		
30101	基本工资	51.46	51.46		
30102	津贴补贴	35.31	35.31		
30103	奖金	15.13	15.13		
30104	其他社会保障缴费				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	12.17	12.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12		
30109	职业年金缴费	2.65	2.65		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30113	住房公积金	0.85	0.85		
30199	其他工资福利支出	7.76	7.76		
302	商品和服务支出	21.41		21.41	
30201	办公费	4.83		4.83	
30202	印刷费				
30203	咨询费				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

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	**
30204	手续费				
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.76		0.76	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

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	**
30227	委托业务费				
30228	工会经费	4.70		4.70	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
30239	其他交通费用	7.59		7.59	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43	
303	对个人和家庭的补助	13.59		13.59	
30301	离休费	12.56		12.56	
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.03		1.03	
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

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	**
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	241.00	
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	1.00	5.23文艺采风座谈会议经费
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	20.00	华山文学出版印刷费
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	1.00	文艺期刊联谊会经费
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	1.00	文艺采风活动经费
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	14.00	文艺工作经费
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	1.00	送欢乐下基层系列惠民文化活动
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	1.00	文艺工作经费1
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	5.00	扫黑除恶专项
219001	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	13.00	广场舞培训专项
219002	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	14.00	新中国70周年广场舞活动专项
219003	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	20.00	文艺骨干和新文团培训专项
219004	渭南市文学艺术界联合会（汇总）	150.00	花馍艺术活动专项

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1.00	1.00			1.00	1.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		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	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		
	渭南市文学艺术界联合会 219001										4.70	2.70		0.80			1.90	2.00		4.70	2.70		0.80				1.90	2.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
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:				
		指标3:				
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市文学艺术界联合会（汇总）

15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：	
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
指标3：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
生态效益指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
.....				
说明				