

2018年部门综合预算公开报表

单位名称： 南郑区文学艺术界联合会 （公章）

单位负责人：刘有奇 （签章）

财务负责人：刘有奇 （签章）

制表人： 张 慧 （签章）

电话号码：0916-5512066

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期：2018 年 3月 14日

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018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、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表10	2018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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	29.41	一、一般公共服务支出	29.41	一、工资福利支出	18.90
1、一般公共预算拨款	29.41	二、外交支出		二、商品和服务支出	9.50
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1.01
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	29.41	本年支出合计	29.41		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	29.41	功能科目合计	29.41	支出总计	29.41

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对附属单位补助 支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		29.41	21.41	8.00			
201	33	02	S54001	南郑区文学艺术界联合会本级	29.41	21.41	8.00			

表4

2018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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	29.41	一、一般公共服务支出	29.41	一、工资福利支出	18.90
1、一般公共预算拨款	29.41	二、外交支出		二、商品和服务支出	9.50
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1.01
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	29.41	本年支出合计	29.41		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	29.41	功能科目合计	29.41	支出总计	29.41

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出																	
其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0.65	9.50	1.78	2.80			0.10	0.40	0.12			1.00			0.30	0.30		0.50
0.65	9.50	1.78	2.80			0.10	0.40	0.12			1.00			0.30	0.30		0.50
0.65	9.50	1.78	2.80			0.10	0.40	0.12			1.00			0.30	0.30		0.50
0.65	9.50	1.78	2.80			0.10	0.40	0.12			1.00			0.30	0.30		0.50

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

											对个人和家庭的补助						
专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			1.80							0.40	1.01						
			1.80							0.40	1.01						
			1.80							0.40	1.01						
			1.80							0.40	1.01						

2018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、经济科目分）

商品和服务支出																	
其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0.65	1.50	0.50				0.10	0.40				0.50						
0.65	1.50	0.50				0.10	0.40				0.50						
0.65	1.50	0.50				0.10	0.40				0.50						
0.65	1.50	0.50				0.10	0.40				0.50						

2018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、经济科目分）

											对个人和家庭的补助						
专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
											1.01						
											1.01						
											1.01						
											1.01						

表7

2018年部门综合预算政府性基金收支表

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表8

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

主管部门：南郑区文学艺术界联合会

单位：万元（保留2位小数）

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1	区文学艺术界联合会	《南郑文艺》刊物印刷费、稿费	5.00	
2		“文艺六进”主题宣传及精准扶贫扶志活动经费	3.00	

表9

2018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

序号	单位	实施单位	事项名称	采购规格、型号	计量单位	数量	单价	总价	资金来源				6	备注
									部门预算	专项资金	其他资金	小计		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**
	合计					5.60	0.75	4.20	4.20			4.20		
001	南郑区文学艺术界联合会本级	南郑区文学艺术界联合会	《南郑文艺》刊物印刷费	A4版面 80页 彩 页8页	册	5.60	0.75	4.20	4.20			4.20	2018/3/1	每1000册7500元。

表10

2018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	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运 行维护费	公务用 车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	**
S54001	南郑区文学艺术界联合会本级	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	0.00	

2018年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区文学艺术界联合会			
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1：一般性事务	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转	21.41	21.41	
	任务2：专项工作	完成《南郑文艺》征稿、印刷和“文艺六进”主题宣传及精准扶贫扶志活动等2个任务	8	8	
				
金额合计			29.41	29.41	
年度 总体 目标	<p>目标1：以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、特别是在文艺工作座谈会和第十次全国文代会开幕式上的重要讲话精神，贯彻落实中央和省市区关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，不忘初心、牢记使命，狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；开展各类文艺活动不少于15场次。</p> <p>目标2：根据单位职能和“三定方案”，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。按时完成“文艺六进”主题宣传及精准扶贫扶志活动工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步激发贫困户积极性，鼓励早日脱贫致富。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1：财政供养人数、人员经费、公用经费、医保金等	财政供养3人，人员经费18.9万元，公用经费1.5万元，医保金1.01万元。	
			指标2：专项支出项目个数及使用财政资金总量	2个项目，使用财政资金8万元。	
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度	制定出健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度。	
			指标2：年度工作目标完成质量	全面完成去考核办下达的工作任务，年度考核等次在良好以上。	
		时效指标	指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
			指标2：计划时间内2个专项工作的完成占预定目标的百分比	100%	
	成本指标	成本指标	指标1：一般性支出增长率%	≤0	
			指标2：“三公”经费增长率%	≤0	
			指标3：专项支出占单位年初预算的比率	27%	
经济效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			

年度绩效指标	效益指标	
		社会效益指标	指标1: 保障正常工作经费, 完成文化艺术工作的社会效益	进一步解读南郑地域文化, 培养文学新人讴歌魅力南郑, 为文艺工作者提供创作交流园地, 繁荣发展我区文艺事业, 进一步增强社会影响, 为提升全区文化软实力提供智力支持。
			指标2: 实施2个专项工作的社会效益	通过编辑和出版编辑和出版《南郑文艺》期刊和文化丛书, 送春联拜新年活动书画笔会交流、文艺采风、文化交流等活动, 为进一步提升全区文化软实力提供智力支持; 推进“四个南郑”建设。
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 保障正常工作经费, 完成文化艺术工作的可持续影响	为文艺工作者提供创作交流园地, 繁荣发展我区文艺事业, 进一步增强社会影响, 为提升全区文化软实力提供智力支持。
			指标2: 实施2个专项工作的可持续影响	通过指导和协调各文艺家协会开展多种形式的文艺活动和群众文化活动, 是否起到繁荣发展我区文艺事业的作用, 为进一步提升全区文化软实力提供智力支持; 推进“四个南郑”建设。
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界对文化艺术工作的满意度	96%
			指标2: 社会各界、各部门、参加活动的各协会会员和干部群众的对文艺工作的满意度	96%
			
			

备注: 年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表12-1

财政专项支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）：南郑区文学艺术界联合会

项目名称	《南郑文艺》征稿、印刷	项目属性	新增项目 延续项目√（勾选）		
主管部门	南郑区文学艺术界联合会	主管部门编码	S54001		
项目实施单位	南郑区文学艺术界联合会	项目负责人	刘有奇	电话	5512366
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5			
	财政拨款:	5			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	编辑和出版《南郑文艺》期刊和文化丛书，为文艺工作者提供创作交流园地。				
项目概况	《南郑文艺》刊物为季刊，每年编辑出版4期、每期印刷1400册。截止2017年12月份，已编辑出版《南郑文艺》刊物23期、2万余册。《南郑文艺》刊物2013、2014、2015、2016年连续4年被中国内刊协会评为全国优秀内部刊物好杂志二等奖。2018年申报财政资金预算5万元，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，编辑出版《南郑文艺》4期，印刷5600册，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	有一定的政府财力支持，有健全的管理制度，有一批撰稿、编辑人才，故项目可行			
	项目申报的必要性	按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	征稿、编辑出版《南郑文艺》刊物第24-27期	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			

长期绩效指标

长期绩效指标	产出指标	时效指标			
		成本指标			
				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编辑出版《南郑文艺》刊物期数	4期	
			编辑出版《南郑文艺》刊物册数	5600册	
		质量指标	编辑出版《南郑文艺》刊物的质量	保证刊物质量，进一步解读南郑地域文化，培养文学新人。	
		时效指标	年底前完成征稿、编辑出版《南郑文艺》季刊占年目标任务的百分比	100%	按季度出刊，全年4期。
		成本指标	年底前完成征稿、编辑出版《南郑文艺》季刊使用财政资金占预算的百分比	100%	5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	编辑出版《南郑文艺》季刊的社会社会效益	通过编辑和出版编辑和出版《南郑文艺》期刊和文化丛书，进一步解读南郑地域文化，培养文学新人讴歌魅力南郑，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，为提升全区文化软实力提供智力支持。	
		环境效益指标			

编辑和出版期刊和文

		可持续影响指标	编辑出版《南郑文艺》季刊的可持续影响	编辑出版《南郑文艺》季刊，进一步解读南郑地域文化，培养文学新人讴歌魅力南郑，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣和发展我区文艺事业。	
				
	服务对象满意度指标	具体指标	社会各界读者对《南郑文艺》期刊的满意度	96%	
				
其他说明的问题					

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27

表12-2

财政专项支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）南郑区文学艺术界联合会

项目名称	“文艺六进”主题宣传及精准扶贫扶志活动	项目属性	新增项目 延续项目√（勾选）		
主管部门	南郑区文学艺术界联合会	主管部门编码	S54001		
项目实施单位	南郑区文学艺术界联合会	项目负责人	刘有奇	电话	5512366
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31				
项目资金申请（万元）	资金总额：	3			
	财政拨款：	3			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
其他：					
单位职能概述	<p>1、组织全县作家、艺术家深入生活，扎根人民，积极探索，努力创作，繁荣发展我区文艺事业；</p> <p>2、指导和协调各文艺家协会开展理论研究、作品研讨、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，进一步活跃人民群众的文化生活，培育和扶持新的文学艺术人才。</p> <p>3、创新扶贫扶志活动形式，多种形式、多途径，鼓励贫困户积极乐观，正视和克服眼前的困难，进一步树立脱贫信心，增强脱贫决心、鼓起脱贫勇气，争取早日脱贫致富。</p>				
项目概况	<p>从2012年起，由县委宣传部和县文联首创并组织开展的文艺进机关、进社区、进农村、进企业，进校园、进军营的“文艺六进”主题宣传活动，每年有计划、有针对性地开展文艺讲座、座谈、培训、展览等一系列活动40多场次，为文艺工作者接好地气、多出佳作打造了宽广的发展平台，为城乡群众陶冶情操、求知求乐奉献了精美的“精神食粮”。市宣传文化工作创新提名奖和创新奖，并被省委宣传部确定为全省基层宣传文化扶持项目，给予了资金扶持。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	南编办2005.12.30 及【2005】15号			
	项目申报的可行性	有一定的政府财力支持，有健全的管理制度，有一批文学艺术人才，故项目可行			
	项目申报的必要性	按时完成“文艺六进”主题宣传及精准扶贫扶志活动工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步激发贫困户积极性，鼓励早日脱贫致富			
项目实施内容	开始时间	完成时间			

项目实施进度计划	1、送春联拜新年活动	2018.01	2018.12		
	2、书画笔会交流活动	2018.03	2018.12		
	3、文艺采风、文化交流	2018.05	2018.12		
	4、扶贫扶志活动	2018.03	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			按时完成“文艺八进”主题宣传及精准扶贫扶志活动工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	送春联拜新年活动场次	8次		
		书画笔会交流活动场次	3次		
		文艺采风、文化交流场次	3次		
		扶贫扶志活动场次	3次		
	质量指标	送春联拜新年活动的质量	活跃群众文化生活，促进精神文明建设。		
		书画笔会交流活动的质量	高质量交流，进一步提升区域文化软实力		
		文艺采风、文化交流活动的质量	有一定积极社会影响		
		扶贫扶志活动的质量	多种形式、多途径，鼓励贫困户积极乐观，正视和克服眼前的困难，进一步树立脱贫信心，增强脱贫决心、鼓起脱贫勇气，争取早日脱贫致富		
		年底前完成送春联拜新年活动占目标任务的百分比	100%		

年度绩效指标	时效指标	年底前完成书画笔会交流活动占目标任务的百分比	100%		
		年底前完成文艺采风、文化交流交流活动占目标任务的百分比	100%		
		年底前完成扶贫扶志活动占目标任务的百分比	100%		
		成本指标	年底前完成“文艺六进”主题宣传及精准扶贫扶志活动	100%	3万元
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展“文艺六进”主题宣传及精准扶贫扶志活动的社会	达春联拜新年活动为进一步提升全区文化软实力提供智力支	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	开展“文艺六进”主题宣传及精准扶贫扶志活动的可持续影响	通过指导和协调各文艺家协会开展多种形式的文艺活动和群众文化活动，是否起到繁荣发展我区文艺事业的作用。	
				
服务对象满意度指标	具体指标	参加活动的各协会会员和干部群众的满意度	96%		
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27