

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区文学艺术界联合会

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年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	否	
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部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	374,083.63	1、一般公共服务支出	374,083.63	一、基本支出	274,083.63	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	374,083.63	2、外交支出		（1）工资福利支出	230,185.79	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）商品和服务支出	42,037.84	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1,860.00	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	372,223.63
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,860.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象支出					
		20、住房保障支出					
		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	374,083.63	本年支出合计	374,083.63	本年支出合计	374,083.63	本年支出合计	374,083.63
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	374,083.63	支出总计	374,083.63	支出总计	374,083.63	支出总计	374,083.63

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	374,083.63	1、一般公共服务支出	374,083.63	1、人员经费和公用经费支出	274,083.63	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	230,185.79	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	42,037.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1,860.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	372,223.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,860.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	374,083.63	本年支出合计	374,083.63	本年支出合计	374,083.63	本年支出合计	374,083.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	374,083.63	支出总计	374,083.63	支出总计	374,083.63	支出总计	374,083.63

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：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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	374,083.63	232,045.79	42,037.84	100,000.00	
101	未央区文学艺术界联合会	374,083.63	232,045.79	42,037.84	100,000.00	
201	一般公共服务支出	374,083.63	232,045.79	42,037.84	100,000.00	
20129	群众团体事务	374,083.63	232,045.79	42,037.84	100,000.00	
2012950	事业运行（群众团体事务）	274,083.63	232,045.79	42,037.84		
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00			100,000.00	

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	府经济科目编	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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			374,083.63	232,045.79	42,037.84	100,000.00	
101	未央区文学艺术界联合会			374,083.63	232,045.79	42,037.84	100,000.00	
301	工资福利支出			230,185.79	230,185.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93,223.00	93,223.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65,910.00	65,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,422.00	32,422.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,332.00	7,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,993.00	5,993.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	592.79	592.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,713.00	24,713.00			
302	商品和服务支出			142,037.84		42,037.84	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,600.00		8,600.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,937.84		2,937.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,860.00	1,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1,860.00	1,860.00			



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：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	274,083.63	232,045.79	42,037.84	
101	未央区文学艺术界联合会	274,083.63	232,045.79	42,037.84	
201	一般公共服务支出	274,083.63	232,045.79	42,037.84	
20129	群众团体事务	274,083.63	232,045.79	42,037.84	
2012950	事业运行（群众团体事务）	274,083.63	232,045.79	42,037.84	

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：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			274,083.63	232,045.79	42,037.84	
101	未央区文学艺术界联合会			274,083.63	232,045.79	42,037.84	
301	工资福利支出			230,185.79	230,185.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93,223.00	93,223.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65,910.00	65,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,422.00	32,422.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,332.00	7,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,993.00	5,993.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	592.79	592.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,713.00	24,713.00		
302	商品和服务支出			42,037.84		42,037.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,937.84		2,937.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,860.00	1,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1,860.00	1,860.00		

表9

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	100,000.00	
101001	未央区文学艺术界联合会本级	100,000.00	
	文联书刊编印、发行	50,000.00	该项目用于《未央艺苑》的编印和发行，是文联的一项基本职能，在每年的工作要点中可体现出来。
	区文联工作活动经费	10,000.00	因为本单位正式人员较少，临时人员较多，日常办公开支仅靠基本支出公用经费得不到充足保障。该项作为文联活动工作中日常办公方面的支出，包括
	文艺培训、下基层、采风交流活动	40,000.00	该项目体现在我单位每年工作要点上，主要内容是组织各文艺协会骨干会员采风交流，提高业务水平；对区内协会会员、文艺志愿者进行艺术类专业培

表10

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）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11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								4000			合计	50,000.00	
201	29	99	101001	书籍印刷	其他印刷品			4000			2019	50,000.00	

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

		2018年																		2019年																		增减变化情况										单位：元									
单位编码	单位名称	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																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	
		小计		因公出国(境)	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	公务用车运行维护							小计	公务用车购置	公务用车运行维护								小计	公务用车购置	公务用车运行维护																														
								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					
**	**	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	27,400.00	200.00		200.00			25,200.00	1,000.00	1,000.00	25,400.00	25,400.00		400.00	25,000.00		25,000.00			2,200.00	200.00		200.00					1,000.00	-1,000.00																												
101001	未央区文学艺术界联合会	27,400.00	200.00		200.00			25,200.00	1,000.00	1,000.00	25,400.00	25,400.00		400.00	25,000.00		25,000.00			2,200.00	200.00		200.00					-1,000.00	-1,000.00																												

填报单位（盖章）： 未央区文学艺术界联合会本级

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日



表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区文学艺术界联合会本级

项目名称	区文联工作活动经费		项目属性	延续项目		
主管部门	未央区文学艺术界联合会		部门编码			
项目实施单位	未央区文联		项目负责人	王宇	联系电话	86270575
项目起止时间	2019年度					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金		10,000.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（  ）						
项目概况	因为本单位正式人员较少，临时人员较多，日常办公开支仅靠基本支出公用经费得不到充足保障。该项作为文联活动中日常办公方面的支出，包括订阅书报、购买办公用品、小型打字复印、交办公电话费、购买桶装水、小型维修维护、手续费等杂费。					
项目可行性简要分析	该项目立项符合发展规划；实施地点在本单位；					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年度					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			确保基本办公业务顺利完成			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作人员满意度	100%		
	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	
	预期工作量目标	数量指标	订报刊：买办公用品；打印复印；手续	10份；20件；30次；3次；2次		
		质量指标	征订率；购买率；完成率；完成率；完成率	80%；80%；100%；100%；100%		
		时效指标	征订时间；购买时间；复印时间；手续	2019年1月；2019年度；2019年度		
		成本指标	总成本；订报刊成本；买办公用品成本	1万；0.2万；0.4万；0.2万；0.1万		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高对文艺爱好者们的服务水平	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度达到100%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年  月  日		年  月  日				
财政部门意见（签章）：						
年  月  日						

填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年          月          日

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区文学艺术界联合会本级

项目名称	文艺培训、下基层、采风交流活动	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区文学艺术界联合会	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	王宏	联系电话	86270575
项目起止时间	2019年全年				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	40,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（  ）					
项目概况	该项目体现在我单位每年工作要点上，主要内容是组织各文艺协会骨干会员采风交流，提高业务水平；对区内协会会员、文艺志愿者进行艺术类专业培训；给基层群众送文艺、送温暖。				
项目可行性简要分析	作为我单位一直以来的延续项目，该项目受到了良好的反响。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	采风活动每年一次；培训每月一次；下基层过年过节举办。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保开展10次培训，完成1次采风活动，2次文艺下基层活动。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		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
	预期工作量目标	数量指标	开展培训次数、人数；完成采风次数、人数；文艺下基层次数	10次、10人；1次、20人；2次	
		质量指标	参加率；出品率；好评率	100%；200%；100%	
		时效指标	培训时间；采风时间；文艺下基层时间	2018年1至12月；2018年12月；2018年12月；2018年12月	
		成本指标	总成本；单项成本；劳务费；差旅费；租赁费	4万元；1.5万元；2万元；0.5万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升未央区文艺爱好者的专业知识和水平；为未央区基层群	100%；100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	未央区文艺爱好者们满意度 >95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年  月  日		年  月  日			
财政部门意见（签章）：					
年  月  日					

填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年          月          日

表15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2019年度)

部门（单位）名称		西安市未央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	基本支出	27.41	27.41	
	任务2	项目支出	10.00	10.00	
金额合计			37.41	37.41	
年度					
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：在职；离退休		2人；0人
			指标2：临聘人员		3人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		100%；100%；100%；100%；100%
			指标2：合同标准执行率；采购合格率；及时发放率；发放合格率；验收合格率		100%；100%；100%；100%；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		90%；100%；100%
			指标2：活动完成率		100%
		成本指标	指标1：工资福利支出；商品服务；家庭补助		23.02万元；4.2万元；0.19万
			指标2：文联书刊编印、发行；文联工作活动经费；文艺培训、下基层、采风交流活动		5万元；1万元；4万元
	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		37.41万元；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		37.41万元；100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：全年刊物发行率、满意率；培训下基层满		100%、95%；100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
		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		100%；100%；100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员积极高效工作满意		95%
			指标2：文艺爱好者满意度		95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。