部门财务收支总体情况表

单位名称:州文联(含大理文化)

收	入	支	出
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算拨款	361. 07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	311.53
		八、社会保障和就业支出	33.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15. 66
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		支 出 总 计	361.07
收入总计	361. 07	<u> </u>	

部门收入总体情况表

首位夕む 川立昭(今十四立仏)

单位名称:州文联(含大理文化)	-
项目	2019年预算数
一、一般公共预算财政拨款	361.07
二、政府性基金预算财政拨款	
三、国有资本经营预算财政拨款	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转	
收 入 总 计	361. 07

部门支出总体情况表

单位名称:州文联(含大理文化)

里位名称: 州又联(含人埋义化)	毕世: 万兀
	出
项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	311. 53
八、社会保障和就业支出	33. 88
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	15. 66
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、自然资源海洋气象等支出	
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	
支 出 总 计	361. 07

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称:州文联(含大理文化) 单位:万元

收	λ	支	出
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	361.07	一、本年支出	361. 19
(一) 一般公共预算拨款	361.07	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	361.07	(二)外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四)公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五)教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六)科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	311. 5
(二)政府性基金预算拨款		(八)社会保障和就业支出	33. 8
(三) 国有资本经营预算收入		(九)社会保险基金支出	
二、上年结转		(十)卫生健康支出	15. 6
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(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	
		二、结转下年	
		支 出 总 计	361. 0
	361.07		

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名	: 州文联(含)	大理文化)																							单位: 万元
													基本	支出										項目	支出
功能	科目编码						全年	收										本次下	达						
		単位名称 (功能科目)			工資福	利支出			商品和服务支	:出				抵扣上年墊付			工资福利支出			商品和	服务支出				其中: 本次下
类	數項	gi .	合计	小计	人员 行政人员支出 工资	支出 事业人员支出 工资	人员支出其他	合计	其中: 汽车保 其中 险费	・ 汽车燃 多 修費 ・ 汽车燃 日公务交 貼	で 「	付个人和家庭 的补助	个人和家庭 已預接 的补助	黄金	合计	ታ ዘ	人员支出 行政人员支出 事业人员支出 工管 工管	人员支出其他	小计	其中: 汽车保 险费	其中:汽车燃 修费	其中: 行政人 员公务交通补 贴	对个人和家庭 的补助	ሳ ት	送 送
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13		14	15	16	17	18	19 20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	361.07	287.53	215. 40		72.13	31.28			7.80	2.26			361.07	287. 52	215.40	72.13	31.2	3		7.80	2. 26	40.0	0 40.00
		州文联(含大理文化)	361.07	287.53	215.40		72.13	31.28			7.80	2.26			361.07	287. 52	215.40	72.13	31.2	3		7.80	2. 26	40.0	0 40.00
207		文化旅游体育与传媒支出	311.53	237.99	215. 40		22.59	31.28			7.80	2.26			311.53	237. 99	215.40	22. 59	31.2	3		7.80	2. 26	40.0	0 40.00
	01	文化和旅游	311.53	237.99	215.40		22.59	31.28			7.80	2.26			311.53	237.99	215.40	22.59	31.2	3		7.80	2. 26	40.0	0 40.00
	99	其他文化和旅游支出	311.53	237.99	215. 40		22.59	31.28			7.80	2.26			311.53	237. 99	215.40	22. 59	31.2	3		7.80	2. 26	40.0	0 40.00
208		社会保障和就业支出	33.88	33.88			33.88								33.88	33, 88		33.88							
	16	行政事业单位离退休	33.88	33.88			33.88								33.88	33, 88		33.88							
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88			33.88								33.88	33.88	3	33.88							
210		卫生健康支出	15.66	15.66			15.66								15.66	15.66	3	15.66							
	1	行政事业单位医疗	15.66	15.66			15.66								15.66	15.66		15.66							
	02	事业单位医疗	15.66	15.66			15.66								15.66	15.66		15, 66							

部门基本支出情况表

部门预	算经济科									资金	主来源							単位: 万ヵ
 	编码								財政拨款								位自筹	
		美孙 / 如月环管保护利日\ 女教						一般公	共预算							平1	以日寿	
类	藃	单位 (部门预算经济科目) 名称	总计	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	財政专户管理的 收入	国有资源(资 产)有偿使用收 入	上年结转	政府性基金预算 国有资本	经营预	合计	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 15		16	17	18	19
		合计	321.07	321.07	321.07	321.07												
		州文联(含大理文化)	321.07	321.07	321.07	321.07												
301		工资福利支出	287. 41	287. 41	287.41	287.41												
	01	基本工资	79. 31	79. 31	79.31	79.31												
	02	津贴补贴	107.07	107.07	107.07													
	07	绩效工资	29. 02	29.02	29.02	29.02												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88	33.88													
	10	职工基本医疗保险缴费	15. 25	15. 25	15.25	15. 25	i											
	12	其他社会保障缴费	2, 39	2.39	2.39													
		工伤保险	0.36	0.36	0.36													
		生育保险	1.02	1.02	1.02													
		失业保险	0.72	0.72	0.72													
		其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.41													
	13	住房公积金	20.49	20. 49	20.49	20.49												
302		商品和服务支出	31.28	31. 28	31.28													
	01	办公费	7. 75	7.75	7.75													
	06	电费	0.40	0.40	0.40													
	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00												
	11	差旅费	3.00	3.00	3.00													
	15	会议费	3. 43	3. 43	3.43													
	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00													
	28	工会经费	3, 39	3, 39	3.39													
	39	其他交通费用	9.71	9.71	9.71													
		公务交通补贴	7. 80	7.80	7.80													
		公务用车租车费	1. 13	1.13	1.13													
		其他交通费用	0.78	0.78	0.78													
	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60													
303		对个人和家庭的补助	2. 26	2. 26	2.26													
	09	奖励金	0.03	0.03	0.03													
1	99	其他对个人和家庭的补助	2. 23	2. 23	2.23	2.23							1					

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称:

功能	E科目	扁码	电影 电复数	政府性基金预算								
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出						
1	2	3	4	5	6	7						
			合计									

部门公开表8

单位: 万元

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 州文联(含大理文化) 出 支 出 政府预算支出经济分类科目 一般公共預算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 政府性基金預算 一般公共預算 項目支出 小計 301 工资福利支出 08 公务用车运行维护费
09 维修(护)费
99 其他商品和服务文出
503 机关资本性文出 (一)
01 房屋建筑物购建 99 其他工资福利支出 商品和服务支出 40.00 31 報報報實際
30 分分費
30 分分費
30 分分費
31 1公分費
32 1公公会費
32 1公公会 01 即外债务定行费用 330 配本性支援 01 的规律规则的 02 分少役务物度 03 特別及务额 05 基础设施提及 06 其物结婚 07 印息网络发放件购置 06 数增级表 09 主场补偿 10 规算补助 11 生 上标补偿 10 安置补助 11 地上附着物和青篇: 12 所迁补偿 13 公务用车购置 19 其他交通工具购置 21 文物和陈列品购置 22 无形资产购置 99 其他资本性文出 311 対企业补助(基本 01 资本金注入 01 版本金注入
99 其他对企业补助
312 对企业补助
01 版本金注入
01 版本金注入
03 政府投资基金股权投
04 费用补贴
05 利息补贴
05 利息补贴
313 对社会保险基金补助 XAAY 361.07 321.07 40.00

361.07

321.07

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称:州文联(含大理文化)

单位:万元

66日	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况					
项目	一个 中午初	<u>工</u> 中中初	增减额	增减幅度				
合计	1	6	5	500%				
1. 因公出国(境)费用	0	0						
2. 公务接待费	1	6	5	500%				
3. 公务用车购置及运行费	0	0						
其中: (1) 公务用车购置费	0	0						
(2) 公务用车运行费	0	0						

注:

- 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 二、"三公"经费增减变化原因说明:一是深入贯彻执行厉行节约,大幅缩减公务接待范围,改变工作作风,从根本减少公务接待事由的产生。二是修订完善了《大理州文联接待费管理制度》,从制度上入手,严格管理,从严控制,做到没公函的坚决不接待,在标准内接待等。

部门政府采购预算表

									资金来源												
					面向中小企业	女士士山 /16			一般公共預算								单位自筹				
預算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	预留资金	目支出	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理 的收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营 收益	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

大理州州级部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

	部门名称	川立時(今十冊立(ル)							
	部门职责	社会主义服务"的"二为"方向,坚持"百 个行业文联以及州级作家协会、美术家协会 广播协会、文艺评论家协会等十二个协会;	州政府联系广大文艺工作者的桥梁和组带,是 花齐放,百家争鸣"的"双百"方针,并承担 ,摄影家协会、影视家协会、书法家协会、音 每月定期出版发行《大理文化》杂志,弘扬悠	着为大理州的文艺创作提供 持 乐舞蹈家协会、戏剧家协会	皆导的任务 , 协调管理指 、民间文艺家协会 、曲さ	导十二个县市文联、两 家协会、书法家协会、			
部门总体目标		满足人民群众日益增长的精神文化需求 激励大理各民族文艺工作者创作出具 化》。	有大理地方风格 、民族特色的优秀文	艺作品,繁荣和促进打	找州文艺创作 。 出版	发行12期《大理文			
	间)	™ °		1					
	任务名称	主要	[内容	申报金额(万元)					
部门年度重点工作任务	《大理文化》出版	每月出版发行1期《大理文化》,一	左12期	总额	财政拨款	其他资金			
	《人理义化》出版	母月 面	牛 12朔。	40.00	40.00	0.00			
	保运转,加强文艺联络协调	保证单位基本运转,加强单位制度超。激励大理各民族文艺工作者创作出 秀文艺作品,繁荣和促进我州文艺仓	具有大理地方风格 , 民族特色的优	16.15	16.15	0.00			
	加强党对文艺的指导	向十二协会派出文艺指导员, 到基原	层指导文艺创作 。	1.13	1.13	0.00			
部门年度目标	年度绩效目标								
	项目绩效指标	部门整体支出	绩效指标 						
 一级指标	二级指标	三级指标	- 指标值		说明				
产出指标	产出指标一数量指标	《大理文化》出版数量	每月编辑出版发行1期《大理文化》,每期印刷2000本,全年发行24000本。	截止2019年12月31日	完成情况 。				
产出指标	产出指标一数量指标	脱贫攻坚支出经费	派出1名全程参与工作,经费支出大 于等于1万元。	扶贫挂钩村实际收到经费, 单位职工慰问扶贫挂钩户物品和 经费					
产出指标	产出指标一数量指标	洱海保护	派出工作人员1名,支出经费大于等 于5000元	派出一名全权负责洱海保护工作。 洱海保护挂钩全域的监督、卫生清扫、经费补助。					
产出指标	产出指标一质量指标	质量是否符合国家期刊出版规定	差错率小于等于万分之三	1、作品在政治关、民族关、宗教关等方面不违背国家政策; 2、思想性与艺术性俱佳; 3、差错率在万分之三以内; 4、稿件选用应积极作播和积累一切有益于经济发展和社会进步的科学技术和文化知识,丰富人民的精神生活,有益于弘扬民族文化。促进国际文化交流。 5、应积极弘扬主旋律,做到题材多样化,反映时代精神,多承、弘扬民族优秀文化,汲取、倡鉴世界优秀文化,格调健康,品位高雅,有较高的艺术水平,能多方面地满足人民的审美需要。 6、遵守国家颁布的有关标准处由版、印刷等有关规定;版式设计疏密得当,图文协调,主题突出,转接页少;封面、插手、图片设计新颜、大方、健康,具有艺术美感,与办刊宗旨和刊物内容相一致;版本记录项目齐全;文字没有繁简混用情况。 7、成品应字体清晰,墨迹浓淡适宜、不浸不透,图幅清洁,线条规范,无倒转,照片层次分明,反差适度;装帧整齐、则现见。无失、缺、损、折、联、白页等;按期出版,无封期现。					
产出指标	产出指标一时效指标	是否按月按期出版	每月期刊发行出版是否按期	出版发行不得跨月。					
效益指标	效益指标一社会效益指标	激励大理各民族文艺工作者创作出 具有大理地方风格、民族特色的优 秀文艺作品,繁荣和促进我州文艺 创作。	力争推出一批优秀文艺作品。	有一定影响力文艺作品。					
效益指标	效益指标一社会效益指标	对文学阅读具有影响力	阅读数量大于2000人	统计来源,发行数量力	11网络点击数量。				
满意度指标	满意度指标一服务对象满意度 指标	文艺团体对文联工作满意度	满意度大于等于70%	该调查问卷只对到团体,不发至个人。					
满意度指标	满意度指标一服务对象满意度 指标	《大理文化》满意度调查	满意度大于等于70%	调查问卷方式可采用面对面、电话、邮件等					

大理州州级财政专项资金项目绩效目标表

(2019年度)

编制单位:		州文联(含大理文化)				
项目	名称	《大理文化》出版经费				
所属	专项					
州级主	管部门	州文联(含大理文化)		县(市)级财政部门		
	级主管部]			具体实施单位	州文联(含大理文化)	
		年度资金总额:				40.00
	情况	其中: 财政资金				40. 00
()1	元)	其他资金				
总体目标	每月出版	一期《大理文化》				
年度目标	出版发行	12期《大理文化》				
	•	项目绩效指标		TK 1 14-	绩效指标值设置依据及	УМ пП
序号		一、二级指标	三级指标	指标值	数据来源	说明
1	一、二级指标		齐、坚固、美观,无夹 、缺、损、折、联、白 页等;按期出版,无拖期	期刊成品质量	国家期刊出版规定	以全年出版发行数为基 础计算
2	产出指标	一数量指标	每年发行24000本《大理 文化》,根据实际需要 增刊每年1000本	每年发行大于等于24000 本。	部门集中采购	增刊属于变化量
3	产出指标	一时效指标	每月按期出版发行1期。	按期出版分	国家期刊出版规定	不得跨月出版发行
4	产出指标		每年出版12期《大理文	每年12期	国家期刊出版规定	每月一期,每年12期正
		一质量指标	化》 6、遵守国家颁布的有关 标准及出版、印刷等有 关规定:版式设计疏密得 当,图文协调,主题突 出、转接页小封		国家期刊出版规定	刊,为硬性指标。 是否达到国家期刊出版 规定版式要求
6	产出指标	一质量指标	五、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一	阅读质量良好	国家期刊出版规定	是否达到国家期刊出版 规定主题要求
7	产出指标一质量指标		1、作品在政治关、民族 关、宗教关等方面不违 背国家政策; 2、思想性 与艺术性俱佳; 3、差错 ※在万分之三以内, 4		国家期刊出版规定	是否达到钱看出版要求
8	满意度指	标一服务对象满意度指标	1、订阅读者能按期收到 期刊2、作者能按期收到 稿费; 3、公共图书馆、 阅览室有赠阅期刊4、广 大读者反馈良好; 5、不 一定期召开刊评会。	满意度大于等于70%	向读者、来稿作者各发 出调查问卷10份	调查方式可以面对面、 电话、邮件等
9	效益指标	—可持续影响指标	1、繁荣大理州的文学艺术事业;2、传承弘扬优秀的大理文化;3、满足广大人民群众日益增长	阅读数量大于出版发行量	数据来源出版发行量和 网络点击量	期刊合作的网站数据反馈

省对下转移支付绩效目标表

单位名称:州文联(含大理文化)

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据 及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							