

部门财务收支总体情况表

单位名称：州文联(含大理文化)

单位：万元

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		

部门支出总体情况表

单位名称：州文联(含大理文化)

单位：万元

支 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 入		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	311.53
(二)政府性基金预算拨款		(八)社会保障和就业支出	33.88
(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	15.66
		(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	
		二、结转下年	
		支 出 总 计	361.07
收 入 总 计	361.07		

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：州文联(含大理文化)

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出											项目支出												
				全年数											本次下达												
类	款	项	合计	工资福利支出			商品和服务支出				其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	工资福利支出			商品和服务支出				小计	其中：本次下达				
				小计	行政人员支出	事业人员支出	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费					其中：行政人员公务交通补贴	小计	行政人员支出	事业人员支出	人员支出其他	其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费			其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助		
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	2.20			361.07	287.53	215.40		72.13	31.28			7.80	2.20	40.00	40.00
			州文联(含大理文化)	361.07	287.53	215.40	72.13	31.28				7.80	2.20			361.07	287.53	215.40		72.13	31.28			7.80	2.20	40.00	40.00
207			文化能源体育与传媒支出	311.53	237.99	215.40	22.59	31.28				7.80	2.20			311.53	237.99	215.40		22.59	31.28			7.80	2.20	40.00	40.00
	01		文化创作与保护	311.53	237.99	215.40	22.59	31.28				7.80	2.20			311.53	237.99	215.40		22.59	31.28			7.80	2.20	40.00	40.00
		99	其他文化创作与保护支出	311.53	237.99	215.40	22.59	31.28				7.80	2.20			311.53	237.99	215.40		22.59	31.28			7.80	2.20	40.00	40.00
208			社会保障和就业支出	33.88	33.88		33.88									33.88	33.88			33.88							
	05		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			33.88							
210			卫生健康支出	15.66	15.66		15.66									15.66	15.66			15.66							
	11		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							

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元

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

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

项目	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	
			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：一是深入贯彻落实厉行节约，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。				

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		州文联(含大理文化)			
部门总体目标	部门职责	大理白族自治州文学艺术界联合会是州委、州政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺艺术界的群众性组织，肩负着贯彻执行中央关于文艺“为人民服务，为社会主义服务”的“二为”方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的“双百”方针，并承担着为大理州的文艺创作提供指导的任务，协调管理指导十二个县市文联、两个行业文联以及州级作家协会、美术家协会、摄影家协会、影视家协会、书法家协会、音乐舞蹈家协会、戏剧家协会、民间文艺家协会、曲艺家协会、书法家协会、广播协会、文艺评论家协会等十二个协会；每月定期出版发行《大理文化》杂志，弘扬悠久的历史民族文化，发展繁荣文学艺术创作，加大对大理的对外宣传力度，满足人民群众日益增长的精神文化需求			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	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。出版发行12期《大理文化》。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	《大理文化》出版	每月出版发行1期《大理文化》，一年12期。	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，加强单位制度建设。加强脱贫攻坚、洱海保护工作。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。	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				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—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—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—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—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、稿件选用应积极传播和积累一切有益于经济发展和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，继承、弘扬民族优秀文化，汲取、借鉴世界优秀文化，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，转接页少；封面、插图、图片设计新颖、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、坚固、美观，无夹、缺、损、折、联、白页等；按期出版，无拖期现象。	
产出指标	产出指标—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—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—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，发行数量加网络点击数量。	
满意度指标	满意度指标—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—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			
县(市)级主管部门		具体实施单位	州文联(含大理文化)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		40.00		
	其中: 财政资金		40.00		
	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					
序号	一、二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设置依据及数据来源	说明
1	产出指标—质量指标	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、坚固、美观, 无夹、缺、损、折、联、白页等; 按期出版, 无拖期现象	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—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—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—数量指标	每年出版12期《大理文化》	每年12期	国家期刊出版规定	每月一期, 每年12期正刊, 为硬性指标。
5	产出指标—质量指标	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, 转接页少; 封	阅读感受为舒适	国家期刊出版规定	是否达到国家期刊出版规定版式要求
6	产出指标—质量指标	5、应积极弘扬主旋律, 做到题材多样化, 反映时代精神, 继承、弘扬民族优秀文化, 汲取、借鉴世界优秀文化, 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	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—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、差错率在万分之三以内; 4、稿件选用应积极传播和积累一切有益于经济发展和进步的科学技术和文化知识, 丰富人民的精神生活	差错率低于万分之三	国家期刊出版规定	是否达到钱看出版要求
8	满意度指标—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的文化阅读需求	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							