

焦作市文学艺术界联合会  
(汇总)  
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、焦作市文联预算单位构成

## 第二部分 焦作市文联 2019 年部门（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市文联 2019 年度部门预算汇总公开表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表

### 六、一般公共预算基本支出情况表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 八、政府性基金预算支出情况表

### 九、国有资本经营预算收支情况表

### 十、机关运行经费

### 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、焦作市文联主要职责

#### （一）主要任务

焦作市文联的主要任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我市文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。监督和管理下属二级机构（焦作书画院，焦作文学杂志社），十大协会的工作。

#### （二）主要职责

焦作市文联依法维护全会员和文学艺术家的合法权益和改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声。积极促进全市各协会艺术家的团结，为弘扬焦作本地优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。焦作文联广泛开展对外文学艺术的交流活动，并积极组织和推动各个团体会员开展与各地市的文化艺术交流活动。紧紧围绕全市发展大局，坚持谋全局抓要事、抓特色促创新，积极出精品、出人才、促繁荣，推出了一批有影响力的特色亮点工作。

## 二、焦作市文联预算单位机构设置

焦作市文学艺术界联合会（汇总）预算，包括焦作市文学艺术界联合会（本级）是一级预算单位，汇入本部门 2019 年部门预算范围的二级预算单位分别是：焦作书画院，焦作文学杂志社两家事业单位，其编制、财务均独立。

### 第二部分

#### 焦作市文联 2019 年度部门（汇总）预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市文联 2019 年收入 378.79 万元，支出总计 378.79 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 84.97 万元，增加 28.9%。主要原因：2019 年预算拨款新增《焦作文化大典》编纂，出版项目经费 90 万元。

##### 二、收入预算总体情况说明

焦作市文联 2019 年收入合计 378.79 万元，其中：一般公共预算收入 378.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

焦作市文联 2019 年支出合计 378.79 万元，其中：基本支出 232.29 万元，占 61%；项目支出 146.5 万元，占 39%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市文联 2019 年一般公共预算收支预算 378.79 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.97 万元，增加 28.9%，主要原因：2019 年预算拨款新增《焦作文化大典》编纂，出版项目经费 90 万元。政府性基金收支增减 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市文联 2019 年一般公共预算支出年初预算为 378.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 301.42 万元，占 79.57%；教育支出 0.84 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 53.96 万元，占 14.21%；医疗卫生与计划生育支出 11.74 万元，占 3%；住房保障支出 10.83 万元，占 3%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（一）焦作市文联 2019 年一般公共预算基本支出 232.29 万元，其中：人员经费 211.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.96 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市文联 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市文联 2019 年国有资金经营预算支 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市文联 2019 年“三公”经费预算为 3.5 万元。和 2018 年预算相比增加 0 元，增长 0%，主要原因：厉行节约，确保“三公”经费不增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于艺术家出国参观和采风。预算数比 2018 年增加 0 元，增长 0%，主要原因：我单位 2019 年没有因公出国（境）预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车的购置，预算数比 2018 年减少 0 元，下降 0%，主要原因：我单位 2019 年没有公务用车购置预算安排的

支出。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于公务用车的运行和维修，比 2018 年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因：厉行节约，确保“三公”经费不增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用，我单位 2019 年没有公务接待预算安排的支出。预算数比 2018 年增加 0 元，增长 0%，主要原因：我单位 2019 年没有公务接待费预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市文联 2019 年机关运行经费支出预算 14.41 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 8.17 万元，减少 36%，主要原因：2019 年对机关运行费统计的经济科目进行调整，科目内不再包含公务交通补贴，故比去年下降。

### （二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年末，焦作市文联机关对一个项目进行预算绩效评价，涉及项目 10 万元，达到了预期的绩效目标 85%，大大提高了市民的双节活动，提高了市民的文化修养。2019 年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为 378.79，其中人员经费支出 206.62，公用经费支出 25.67，项目支出共 7 个，支出总额 146.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。纳入预算绩效管理的支出项目为《焦作文化大典》编纂，出版，总额为 90 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018年期末，市文联固定资产总额78.6万元，其中，通用设备和家具62.4万元，车辆16.2万元。一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（含二级结构）



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、《焦作文化大典》编纂、出版项目：《焦作文化大典》的编纂与出版，是全市人民在新时期翘首热盼的好事情，出版这部焦作历史上绝无仅有的巨著，弘扬了焦作的历史文化、名胜古迹，让更多的人了解焦作。

附件：焦作市文联 2019 年度部门预算公开汇总表

2019 年 3 月 15 日

# 2019 年部门收支总体情况表

表一

单位名称：焦作市文联汇总

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政府 性基 金结 转结 余	国有 资本 经营 预算 结余 结转	一般公共预算		政府性基金预 算		专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金	
							小 计	其中：财政拨 款	当年 收入	上级专 项转移 支付 (基 金)				
一、一般公共预算收入	378.79	一、基本 支出	232.29				232.29	232.29						
财政拨款	378.79	人员 支出	211.33				211.33	211.33						
非税收入		公用 支出	20.96				20.96	20.96						
上级专项转移支付收入		二、项目 支出	146.50				146.50	146.50						
二、政府性基金预算		部门	146.50				146.50	146.50						

		支出											
当年收入		专项 支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	378.79												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	378.79	支出总计	378.79				378.79	378.79					













# 2019 年部门支出总体情况表

表三

单位名称：焦作市文联汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	378.79	378.79	232.29	211.33	20.96	146.50	146.50	
201			一般公共服务支出	301.42	301.42	154.92	136.14	18.78	146.50	146.50	
	29		群众团体事务	301.42	301.42	154.92	136.14	18.78	146.50	146.50	
		01	行政运行	94.35	94.35	94.35	76.83	17.52			
201	29	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	44.63	44.63	44.63	44.63				
201	29	01	福利费	1.42	1.42	1.42	1.42				
201	29	01	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75	10.75				
201	29	01	生育保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	年度目标考核奖	5.19	5.19	5.19	5.19				
201	29	01	年终一次性奖金	5.19	5.19	5.19	5.19				

201	29	01	在职人员公务 通讯补贴	1.18	1.18	1.18	1.18				
201	29	01	在职人员采暖 补贴	1.32	1.32	1.32	1.32				
201	29	01	在职人员物业 服务补贴	1.46	1.46	1.46	1.46				
201	29	01	在职人员公用 经费(公务交通补贴)	6.55	6.55	6.55		6.55			
201	29	01	在职人员文明 奖	4.20	4.20	4.20	4.20				
201	29	01	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	29	01	在职人员定额 公用经费	10.97	10.97	10.97		10.97			
201	29	01	工会经费	1.14	1.14	1.14	1.14				
		02	一般行政管理事 务	146.50	146.50				146.50	146.50	
201	29	02	对外文化交流	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	《焦作文学》 印刷费	5.50	5.50				5.50	5.50	
201	29	02	文化惠民	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	29	02	《焦作文化大 典》编纂出版	90.00	90.00				90.00	90.00	
201	29	02	书画院经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	29	02	展览, 赛事经 费	10.00	10.00				10.00	10.00	

201	29	02	双节文化活动	12.00	12.00				12.00	12.00	
		50	事业运行	60.57	60.57	60.57	59.31	1.26			
201	29	50	年度目标考核 奖	4.33	4.33	4.33	4.33				
201	29	50	生育保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
201	29	50	在职人员定额 公用经费	1.26	1.26	1.26		1.26			
201	29	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	29	50	工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80				
201	29	50	在职人员文明 奖	3.60	3.60	3.60	3.60				
201	29	50	在职人员物业 服务补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
201	29	50	30%奖励性绩 效工资	5.60	5.60	5.60	5.60				
201	29	50	70%基础性绩 效工资	8.58	8.58	8.58	8.58				
201	29	50	国家保留津贴 (事业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	29	50	失业保险金	0.28	0.28	0.28	0.28				
201	29	50	福利费	0.99	0.99	0.99	0.99				
201	29	50	在职人员采暖 补贴	0.98	0.98	0.98	0.98				
201	29	50	月度目标考核 奖	9.22	9.22	9.22	9.22				

201	29	50	事业人员及事 业技术人员年基本工 资	23.11	23.11	23.11	23.11				
205			教育支出	0.84	0.84	0.84		0.84			
	08		进修及培训	0.84	0.84	0.84		0.84			
		03	培训支出	0.84	0.84	0.84		0.84			
205	08	03	在职人员公用 经费（培训费）	0.84	0.84	0.84		0.84			
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	53.96	52.62	1.34			
	05		行政事业单位离退 休	53.96	53.96	53.96	52.62	1.34			
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05	18.05				
208	05	05	养老金	18.05	18.05	18.05	18.05				
		99	其他行政事业单 位离退休支出	35.91	35.91	35.91	34.57	1.34			
208	05	99	退休干部活动 费	0.42	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员采暖 补贴	3.29	3.29	3.29	3.29				
208	05	99	退休人员物业 服务补贴	3.76	3.76	3.76	3.76				
208	05	99	退休人员文明 奖	9.60	9.60	9.60	9.60				
208	05	99	退休人员平时	8.75	8.75	8.75	8.75				

			健康休养费								
208	05	99	离退休人员公用经费	1.34	1.34	1.34		1.34			
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.75	8.75	8.75	8.75				
210			卫生健康支出	11.74	11.74	11.74	11.74				
	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74	11.74				
		01	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54	3.54				
210	11	01	医疗保险金	3.54	3.54	3.54	3.54				
		02	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79	2.79				
210	11	02	医疗保险金	2.79	2.79	2.79	2.79				
		03	公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41	5.41				
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41	5.41				
221			住房保障支出	10.83	10.83	10.83	10.83				
	02		住房改革支出	10.83	10.83	10.83	10.83				
		01	住房公积金	10.83	10.83	10.83	10.83				
221	02	01	住房公积金	10.83	10.83	10.83	10.83				

# 2019年财政拨款收支总体情况表

表四

单位名称:

焦作市文联汇总

单位:

万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	基金结 转结余	国有资 本经营 结余结 转	一般公共预算		政府性基金		专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入（基 金）	上级专 项转移 支付 （基 金）			
一、一般公共预算收入	378.79	一、一般公共服务	301.42				301.42	301.42					
财政拨款	378.79	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	0.84				0.84	0.84					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	53.96				53.96	53.96					





结余													
一般公共 预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用 支出											
收入合计	378.79	支出合计	378.79			378.79	378.79						

## 2019 年部门一般公共预算支出情况表

表五

单位名称:

焦作市文联汇总

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支 出	公用经费支 出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	378.79	232.29	211.33	20.96	146.50	146.50	
201			一般公共服务支出	301.42	154.92	136.14	18.78	146.50	146.50	
	29		群众团体事务	301.42	154.92	136.14	18.78	146.50	146.50	
		01	行政运行	94.35	94.35	76.83	17.52			

201	29	01	生育保险费	0.25	0.25	0.25			
201	29	01	在职人员采暖补贴	1.32	1.32	1.32			
201	29	01	在职人员公务通讯补贴	1.18	1.18	1.18			
201	29	01	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75			
201	29	01	工伤保险费	0.10	0.10	0.10			
201	29	01	在职人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46			
201	29	01	工会经费	1.14	1.14	1.14			
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	6.55	6.55		6.55		
201	29	01	年终一次性奖金	5.19	5.19	5.19			
201	29	01	年度目标考核奖	5.19	5.19	5.19			
201	29	01	在职人员文明奖	4.20	4.20	4.20			
201	29	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	44.63	44.63	44.63			
201	29	01	福利费	1.42	1.42	1.42			
201	29	01	在职人员定额公用经费	10.97	10.97		10.97		
		02	一般行政管理事务	146.50				146.50	146.50
201	29	02	对外文化交流	10.00				10.00	10.00
201	29	02	书画院经费	4.00				4.00	4.00
201	29	02	《焦作文化大典》编纂出版	90.00				90.00	90.00
201	29	02	双节文化活动	12.00				12.00	12.00

201	29	02	文化惠民	15.00				15.00	15.00	
201	29	02	《焦作文学》印刷费	5.50				5.50	5.50	
201	29	02	展览, 赛事经费	10.00				10.00	10.00	
		50	事业运行	60.57	60.57	59.31	1.26			
201	29	50	失业保险金	0.28	0.28	0.28				
201	29	50	工会经费	0.80	0.80	0.80				
201	29	50	70%基础性绩效工资	8.58	8.58	8.58				
201	29	50	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22				
201	29	50	在职人员文明奖	3.60	3.60	3.60				
201	29	50	生育保险费	0.20	0.20	0.20				
201	29	50	在职人员物业服务补贴	1.25	1.25	1.25				
201	29	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
201	29	50	30%奖励性绩效工资	5.60	5.60	5.60				
201	29	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	23.11	23.11	23.11				
201	29	50	年度目标考核奖	4.33	4.33	4.33				
201	29	50	在职人员定额公用经费	1.26	1.26		1.26			
201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29				
201	29	50	在职人员采暖补贴	0.98	0.98	0.98				
201	29	50	福利费	0.99	0.99	0.99				
205			教育支出	0.84	0.84		0.84			

	08		进修及培训	0.84	0.84		0.84		
		03	培训支出	0.84	0.84		0.84		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.84	0.84		0.84		
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	52.62	1.34		
	05		行政事业单位离退休	53.96	53.96	52.62	1.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05			
208	05	05	养老保险金	18.05	18.05	18.05			
		99	其他行政事业单位离退休支出	35.91	35.91	34.57	1.34		
208	05	99	退休干部活动费	0.42	0.42	0.42			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	8.75	8.75	8.75			
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.29	3.29	3.29			
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.75	8.75	8.75			
208	05	99	离退休人员公用经费	1.34	1.34		1.34		
208	05	99	退休人员文明奖	9.60	9.60	9.60			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.76	3.76	3.76			
210			卫生健康支出	11.74	11.74	11.74			
	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74			
		01	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54			
210	11	01	医疗保险金	3.54	3.54	3.54			



		合计			232.29	232.29									
		河南省焦作市文学 艺术联合会			138.45	138.45									
		福利费			1.42	1.42									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.42	1.42								
		工会经费				1.14	1.14								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14								
		工伤保险费				0.10	0.10								
301	12	其他社会保障 性缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10								
		公务员医疗补助				3.03	3.03								
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03								
		离退休人员公用 经费				0.78	0.78								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.78	0.78								
		年度目标考核奖				5.19	5.19								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	5.19	5.19								
		年终一次性奖金				5.19	5.19								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	5.19	5.19								
		生育保险费				0.25	0.25								

























## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表七

单位名称：焦作市文联汇总

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	

## 2019 年部门政府性基金支出情况表

表八

单位名称：焦作市文联汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：我单位无此项资金

## 2019 年国有资本经营预算收支表

表九

单位名称：焦作市文联汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：我单位无此项资金

## 2019 年机关运行经费

表十

单位名称：焦作市文联汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		14.41
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.26
30206	电费	4.27
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	0.30
30214	租赁费	0.50
30216	培训费	0.84
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	1.34

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

表十一

单位名称： 焦作市文联汇总

单位： 万元

项目名称		《焦作文化大典》编纂、出版					
主管部门		焦作市文联		实施单位	焦作市文联		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	临时性项目		
	项目周期	20 个月		项目负责人	王利江		
	资金来源	其中：本级财政资金	90	上级补助	其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019 年	90	2020 年	2021 年		
	项目基本概况	《焦作文化大典》（十典十六册）编纂、出版					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		弘扬焦作的历史文化、名胜古迹等				
	绩效指标	一级指标	三级指标			指标值	
		二级指标 产数	书籍出版			十典十六册	

		出 指 标	量 指 标		
			质 量 指 标	面向全国发行	每典 1000 册
			时 效 指 标	项目完成时间	2018-2020 年
			成 本 指 标		
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		
			社 会 效 益 指 标	弘扬焦作的历史文化、名胜古迹等，让更多的人了解焦作	很大提高

		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与阅读的各类人群 》 90%