

商南县文学艺术界联合会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

商南县文学艺术界联合会，主要职责：

1. 作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺路线、方针、政策，并向党和政府反映文艺界的情况；
2. 通过发展会员、组织文艺创作、刊物出版、人才培养、开展对外文化交流及各种文艺活动，繁荣和发展全县文化艺术事业；
3. 组织、协调、指导所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动；
4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

商南县文学艺术界联合会，简称商南县文联，正科级别，下设办公室、《金丝峡》杂志编辑部、财务室，共3个科室。

二、工作任务

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，践行和弘扬社会主义核心价值观，大力弘扬爱党爱国精神，坚持以人民为中心的工作导向，积极发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用，认真履职尽责，强化职能转变、作风转变，推动理念创新、工作创新、机制创新，团结凝聚文联系统，努力推动全县文学艺术事业进一步繁荣发展。

一是围绕全县中心工作,编印《金丝峡》杂志,确保杂志质量精美。二是以杂志为阵地,组织举办相关征文、采风创作活动。三是不断规范对下属协学会的管理,引导下属协学会带领广大会员积极创作精品力作。四是围绕“四大名城”建设,组织文艺志愿者开展文艺志愿服务活动,创作文艺精品。五是完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

三、预算单位构成

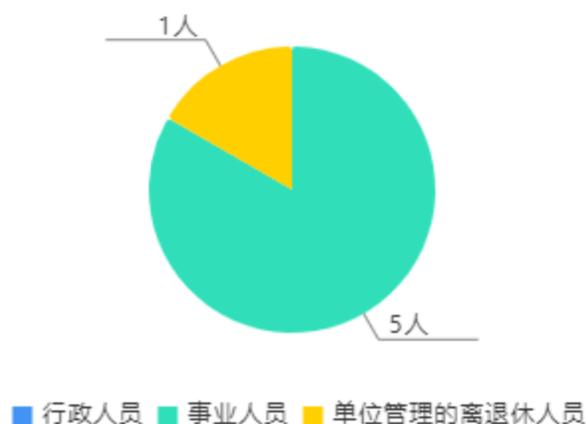
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县文学艺术界联合会	无

四、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人,事业编制6人;实有人员5人,其中行政0人,事业5人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入96.67万元，其中：一般公共预算拨款收入96.67万元，较上年减少2.41万元，下降2.43%，减少的主要原因是：本年度1人退休，人员经费预算收入减少；本部门2024年预算支出96.67万元，其中：一般公共预算拨款96.67万元，较上年减少2.41万元，下降2.43%，减少的主要原因是：本年度1人退休，人员经费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入96.67万元，其中：一般公共预算拨款收入96.67万元，较上年减少2.41万元，下降2.43%，减少的主要原因是：本年度1人退休，人员经费预算收入减少；本

部门2024年财政拨款支出96.67万元，其中：一般公共预算拨款支出96.67万元，较上年减少2.41万元，下降2.43%，减少的主要原因是：本年度1人退休，人员经费预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出96.67万元，较上年减少2.41万元，下降2.43%，减少的主要原因是：本年度1人退休，人员经费预算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出96.67万元，其中：

（1）文化创意与保护支出（2070111）79.37万元，较上年减少0.37万元，下降0.46%，减少的主要原因是：本年度1人退休，人员经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.78万元，较上年减少0.75万元，下降9.96%，减少的主要原因是：本年度1人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.39万元，较上年减少0.37万元，下降9.84%，减少的主要原因是：本年度1人退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

（4）事业单位医疗支出（2101102）2.90万元，较上年减少0.44万元，下降13.17%，减少的主要原因是：本年度1人退休，事业单位医疗保险支出减少；

（5）住房公积金支出（2210201）4.24万元，较上年减少

0.47万元，下降9.98%，减少的主要原因是：本年度1人退休，住房公积金支出减少。

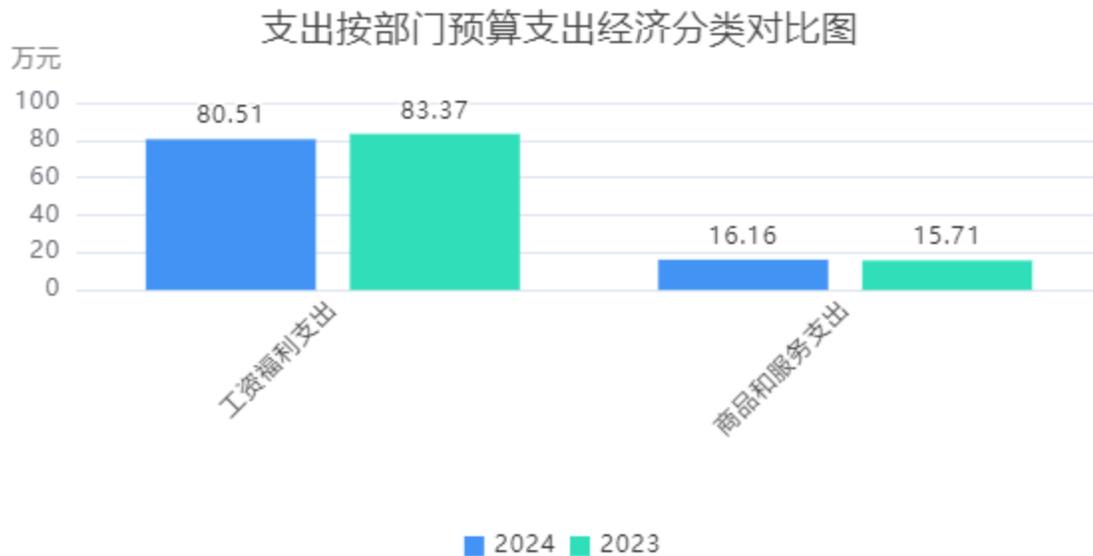
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出96.67万元，其中：

工资福利支出（301）80.51万元，较上年减少2.86万元，下降3.43%，减少的主要原因是：本年度1人退休，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）16.16万元，较上年增加0.45万元，增长2.86%，增加的主要原因是：本年度劳务费支出增加（临聘人员增资）。



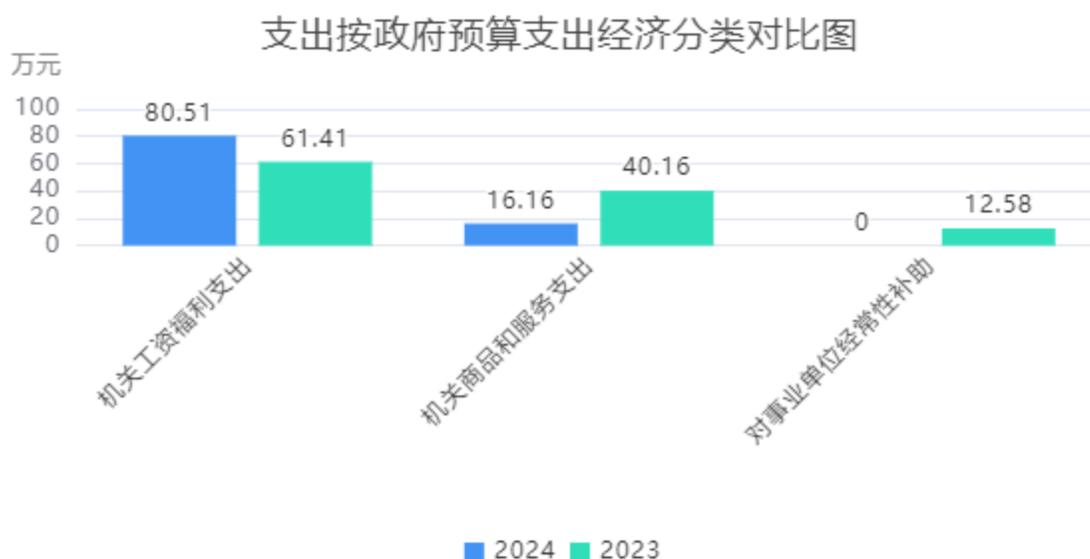
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出96.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.51万元，较上年增加19.10万元，增长31.10%，增加的主要原因是：本年度人员调资，新增年度考核奖和基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）16.16万元，较上年减少24.00万元，下降59.76%，减少的主要原因是：本年度专项业务经费支出减少；

对事业单位经常性补助支出（505）0.00万元，较上年减少12.58万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无对事业单位经常性补助支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.67万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.17万元，较上年增加0.45万元，增长26.31%，增加的主要原因是：本年度按预算标准核算机关运行费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县文学艺术界联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县文学艺术界联合会

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	966,724.00	一、部门预算	966,724.00	一、部门预算	966,724.00	一、部门预算	966,724.00
1、财政拨款	966,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826,756.00	1、机关工资福利支出	805,096.00
(1)一般公共预算拨款	966,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	805,096.00	2、机关商品和服务支出	161,628.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,660.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	139,968.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	793,681.00	(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	101,690.00	(2)商品和服务支出	139,968.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,982.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,371.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	966,724.00	本年支出合计	966,724.00	本年支出合计	966,724.00	本年支出合计	966,724.00
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							
收入总计	966,724.00	支出总计	966,724.00	支出总计	966,724.00	支出总计	966,724.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	966,724.00	966,724.00										
131	商南县文学艺术界联合会	966,724.00	966,724.00										
131001	商南县文学艺术界联合会	966,724.00	966,724.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	966,724.00	966,724.00								
131	商南县文学艺术界联合会	966,724.00	966,724.00								
131001	商南县文学艺术界联合会	966,724.00	966,724.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县文学艺术界联合会

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	966,724.00	一、财政拨款	966,724.00	一、财政拨款	966,724.00	一、财政拨款	966,724.00
1、一般公共预算拨款	966,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826,756.00	1、机关工资福利支出	805,096.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	805,096.00	2、机关商品和服务支出	161,628.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,660.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	139,968.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	793,681.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101,690.00	(2)商品和服务支出	139,968.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,982.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,371.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	966,724.00	本年支出合计	966,724.00	本年支出合计	966,724.00	本年支出合计	966,724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	966,724.00	支出总计	966,724.00	支出总计	966,724.00	支出总计	966,724.00

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）

部门名称：商南县文学艺术界联合会

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	专项业务经费支出	备注
	合计	966,724.00	805,096.00	21,660.00	139,968.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	793,681.00	632,053.00	21,660.00	139,968.00	
20701	文化和旅游	793,681.00	632,053.00	21,660.00	139,968.00	
2070111	文化创意与保护	793,681.00	632,053.00	21,660.00	139,968.00	
208	社会保障和就业支出	101,690.00	101,690.00			
20805	行政事业单位养老支出	101,690.00	101,690.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,793.00	67,793.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,897.00	33,897.00			
210	卫生健康支出	28,982.00	28,982.00			
21011	行政事业单位医疗	28,982.00	28,982.00			
2101102	事业单位医疗	28,982.00	28,982.00			
221	住房保障支出	42,371.00	42,371.00			
22102	住房改革支出	42,371.00	42,371.00			
2210201	住房公积金	42,371.00	42,371.00			

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）

部门名称：商南县文学艺术界联合会

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	专项业务经费支出	备注
			合计	966,724.00	805,096.00	21,660.00	139,968.00	
301	工资福利支出			805,096.00	805,096.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,588.00	390,588.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,120.00	63,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,793.00	67,793.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,897.00	33,897.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,982.00	28,982.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,515.00	3,515.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,371.00	42,371.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174,830.00	174,830.00			
302	商品和服务支出			161,628.00		21,660.00	139,968.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,684.00		21,660.00	18,024.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,944.00			1,944.00	

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）

部门名称：商南县文学艺术界联合会

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
	合计	826,756.00	805,096.00	21,660.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	653,713.00	632,053.00	21,660.00	
20701	文化和旅游	653,713.00	632,053.00	21,660.00	
2070111	文化创作与保护	653,713.00	632,053.00	21,660.00	
208	社会保障和就业支出	101,690.00	101,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	101,690.00	101,690.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,793.00	67,793.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,897.00	33,897.00		
210	卫生健康支出	28,982.00	28,982.00		
21011	行政事业单位医疗	28,982.00	28,982.00		
2101102	事业单位医疗	28,982.00	28,982.00		
221	住房保障支出	42,371.00	42,371.00		
22102	住房改革支出	42,371.00	42,371.00		
2210201	住房公积金	42,371.00	42,371.00		

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）

部门名称：商南县文学艺术界联合会

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
			合计	826,756.00	805,096.00	21,660.00	
301	工资福利支出			805,096.00	805,096.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,588.00	390,588.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,120.00	63,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,793.00	67,793.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,897.00	33,897.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,982.00	28,982.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,515.00	3,515.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,371.00	42,371.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174,830.00	174,830.00		
302	商品和服务支出			21,660.00		21,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,660.00		21,660.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县文学艺术界联合会

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	139,968.00	
131	商南县文学艺术界联合会	139,968.00	
131001	商南县文学艺术界联合会	139,968.00	
-	商南县文学艺术界联合会	139,968.00	
-	商南县文学艺术界联合会	139,968.00	
县级专项-特定目标类	商南县文学艺术界联合会	139,968.00	
	《金丝峡》杂志编印费	116,640.00	文联根据工作需要，全年编印《金丝峡》杂志4期，不仅有效宣传5A级景区金丝峡，而且为全县文艺爱好者提供文学作品展示的平台，积极推动全县文艺事业的繁荣发展。
	文联工作经费	5,832.00	弥补文联工作经费不足，保障日常办公。
	作协经费	17,496.00	为了保障下属作家协会，正常开展工作，鼓励协会会员多出精品力作，用文学作品讴歌商南，宣传商南，积极推动全县文学艺术繁荣发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县文学艺术界联合会

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商南县文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
131	商南县文学艺术界联合会																																								
131001	商南县文学艺术界联合会																																								

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		编印《金丝峡》杂志			
部门名称		商南县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	11.66		
		其中：财政拨款	11.66		
		其他资金	0.00		
总体 目标	2024年县文联围绕 全县 中心工作，编印《金丝峡》杂志；通过发行《金丝峡》杂志，不仅有效宣传金丝峡景区，同时还为全县文学爱好者提供展示的平台。				
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	全年编印期数	4期	
		质量指标	印刷质量精美	有效保证	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	编印《金丝峡》杂志经费	116640元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	0	
		社会效益 指标	繁荣商南文艺，传承地方文化，宣传金丝峡景区	有效保证	
		生态效益 指标	无	0	
		可持续影响 指标	资金效益发挥年限	12个月	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大读者满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	文联办公经费				
部门名称	商南县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		0.58		
	其中：财政拨款		0.58		
	其他资金		0.00		
总体目标	弥补县文联办公经费不足，确保各项工作正常开展。				
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	干部职工人数	11人	
		质量指标	工作正常开展	有效保证	
		时效指标	2024年1月至12月	12个月	
		成本指标	经费金额	5832元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	作协经费				
部门名称	商南县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		1.75		
	其中：财政拨款		1.75		
	其他资金		0.00		
总体目标	引导协会会员围绕全县中心工作，积极开展文学创作活动，努力创作高水平接地气的文学作品，积极宣传经济社会发展建设。				
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	会员人数	60余人	
		质量指标	协会工作正常开展	有效保证	
		时效指标	2024年1月至12月	12个月	
		成本指标	协会经费	17496元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县文学艺术界联合会			
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
	2024年县文联足额保障11名干部职工人员工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项人员经费，维持机关正常运转，推动文联工作高质量发展。	一是足额保障机关单位11名干部职工的工资福利支出。二是保障机关日常工作经费，维持机关正常运转。	96.67	96.67	
金额合计			96.67	96.67	
年度 总 体 目 标	2024年，县文联全力保障机构健康有序高效运行，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。				
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	文联在职干部职工人数	11人	
		质量 指标	推动全县文学艺术事业的繁荣发展	有效保证	
		时效 指标	2024年1月1日至2024年12月31日	1年	
		成本 指标	足额发放职工工资及单位正常运转	96.67万元	
	效益 指标	经济效益 指标	以文艺繁荣带动全县经济发展	有效带动	
		社会效益 指标	积极推动我县文艺事业的繁荣发展	积极推动	
		生态效益 指标	无	0	
		可持续影响 指标	推动全县文学艺术事业的繁荣发展	持续推进	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提高群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
部门名称				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。