

# 商南县文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

商南县文学艺术界联合会，简称商南县文联，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。

### (二) 内设机构

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、2023 年度部门工作任务

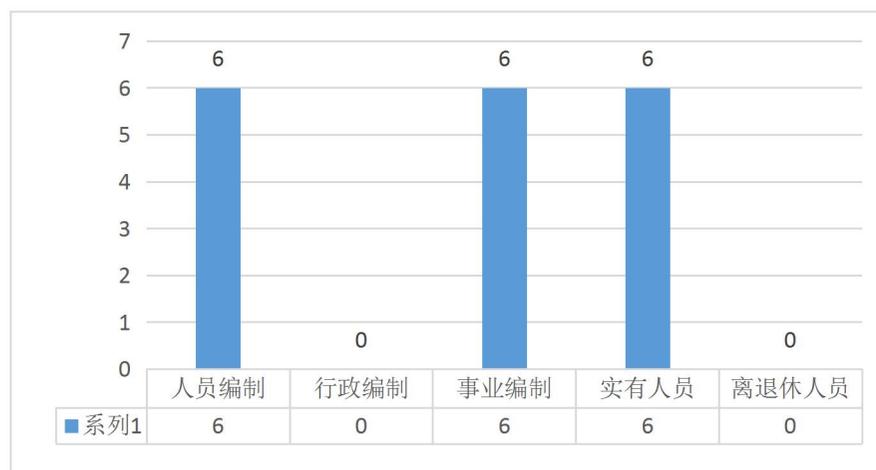
2023 年商南县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，践行和弘扬社会主义核心价值观，大力弘扬爱党爱国精神，坚持以人民为中心的工作导向，积极发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用，认真履职尽责，强化职能转变、作风转变，推动理念创新、工作创新、机制创新，团结凝聚文联系统，努力推动全县文学艺术事业进一步繁荣发展。一是围绕县委县政府中心工作，办好《金丝峡》杂志，确保杂志质量精美。二是以杂志为阵地，适时组织举办相关征文、采风创作活动。三是不断规范对下属协学会的管理，引导下属协学会带领广大会员积极创作精品力作。四是围绕“四大名城”建设，组织文艺志愿者下基层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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为财政一级预算单位，没有下属二级单位。

## 四、部门人员情况说明

截至 2022 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入

99.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年 92.14 万元增加了 6.94 万元，主要原因是人员调动新增 1 人，人员经费收入增加。2023 年本部门预算支出 99.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年 92.14 万元增加了 6.94 万元，主要原因是人员调动新增 1 人，人员经费支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 99.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年 92.14 万元增加了 6.94 万元，主要原因是人员调动新增 1 人，人员经费收入增加。2023 年本部门财政拨款支出 99.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.08 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2023 年本部门预算支出较上年 92.14 万元增加了 6.94 万元，主要原因是人员调动新增 1 人，人员经费支出增加。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 99.08 万元，较上年 92.14 万元增加了 6.94 万元，主要原因是人员调动新增 1 人，人员经费支出增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 99.08 万元，其中：

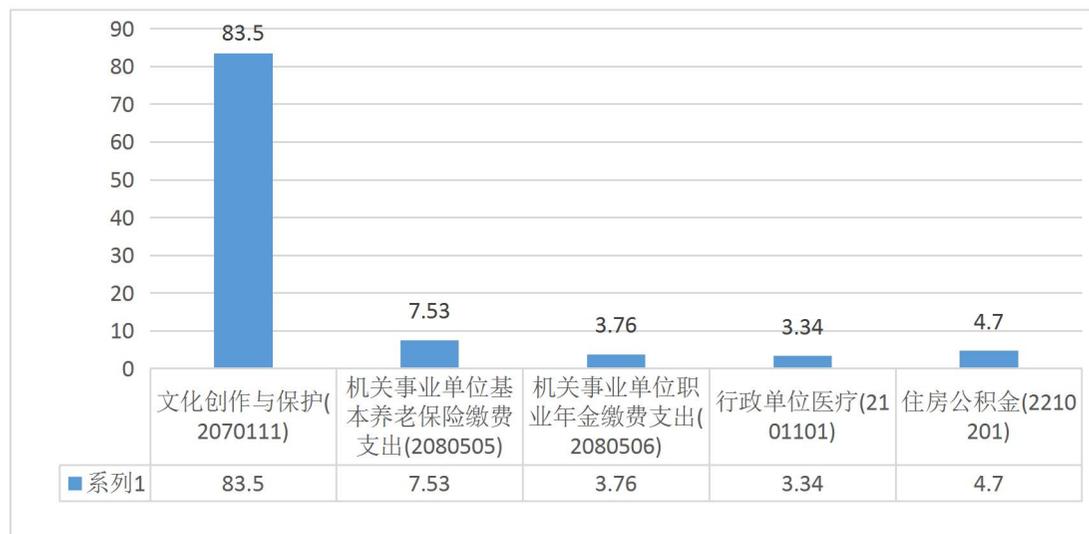
（1）文化创意与保护(2070111)83.50 万元，较上年 77.27 万元增加 6.23 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.53 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.76 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增加；

（4）行政单位医疗(2101101)3.34 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员增加；

（5）住房公积金(2210201)4.70 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员增加；



### 3. 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

2023年本部门当年一般公共预算支出 99.08 万元，其中：

工资福利支出(301)83.34 万元，较上年 67.93 万元增加 15.41 万元，原因是人员调动新增 1 名职工，对应的人员经费支出增加。

商品和服务支出(302)15.71 万元，较上年度 24.21 万元减少 8.41 万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减支出。

## （2）按照政府预算支出经济分类

2023年本部门当年一般公共预算支出 99.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501)83.34 万元，较上年 67.93 万元增加 15.41 万元，原因是人员调动新增 1 名职工，对应的人员经费支出增加。

机关商品和服务支出(502)15.71 万元，较上年度 24.21 万元减少 8.41 万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减支出。

## 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## （四）政府性基金预算支出情况

### 1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况说明

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年度持平。其中：因公出国(境)经费0万元，上年因公出国(境)经费0万元，本部门没有需要出国(境)项目。

公务接待费0万元，与上年度持平。

本年度没有预算会议费、培训费，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减支出。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 99.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.71 万元，较上年度 6.71 万元减少 5.00 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、日常维修费、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。

# 第四部分 公开报表

# 2023 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

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2023 年无政府采购预算
表 12	2023 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 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、部门预算	990810.0	一、部门预算	990810.00	一、部门预算	990810.00	一、部门预算	990810.00
1、财政拨款	990810.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	833694.00
(1)一般公共预算拨款	990810.0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	833694.00	2、机关商品和服务支出	157116.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17148.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139968.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	835022.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	75288.00	(2)商品和服务支出	139968.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33445.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	47055.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	990810.0	本年支出合计	990810.00	本年支出合计	990810.00	本年支出合计	990810.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	990810.0	支出总计	990810.00	支出总计	990810.00	支出总计	990810.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	990810.00	990810.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	商南县文联	990810.00	990810.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070111	商南县文联	990810.00	990810.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2023 年部门综合预算支出总表

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	990810.00	990810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	商南县文联	990810.00	990810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	商南县文联	990810.00	990810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	990810.00	一、财政拨款	990810.00	一、财政拨款	990810.00	一、财政拨款	990810.00
1、一般公共预算拨款	990810.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	838324.00	1、机关工资福利支出	833694.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	833694.00	2、机关商品和服务支出	157116.00
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	17148.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139968.00	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	835022.00	(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	75288.00	(2)商品和服务支出	139968.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	33445.00	(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	(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	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(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	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47055.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	990810.00	本年支出合计	990810.00	本年支出合计	990810.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	990810.00	支出总计	990810.00	支出总计	990810.00	支出总计	990810.00

表 5

2023 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

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费 支出(元)	公用经费 支出(元)	专项业务经费支出 (元)	备注
1		合计	990,810.00	833,694.00		139968.00	
2	301	工资福利支出	833,694.00	833,694.00			
3	30101	基本工资	283,380.00	283,380.00			
4	30102	津贴补贴	70,380.00	70,380.00			
5	30103	奖金	7,528.00	7,528.00			
6	30107	绩效工资	109,260.00	109,260.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,288.00	75,288.00			
8	30109	职业年金缴费	37,644.00	37,644.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30,622.00	30,622.00			
10	30112	其他社会保障缴费	6,441.00	6,441.00			
11	30113	住房公积金	47,055.00	47,055.00			
12	30199	其他工资福利支出	166,096.00	166,096.00			
13	302	商品和服务支出	157,116.00	0	17148.00	139968.00	
14	30201	办公费	29354.00	0	17148.00	12206.00	
15	30202	印刷费	120,000.00	0		120,000.00	
16	30207	邮电费	1,930.00	0		1,930.00	
17	30228	工会经费	5,832.00	0		5,832.00	

表 6

2023 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

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			990,810.00	833,694.00		139968.00	
2	301	工资福利支出			833,694.00	833,694.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,380.00	283,380.00			
4	30102	津贴补贴	50102	工资奖金津补贴	70,380.00	70,380.00			
5	30103	奖金	50102	社会保障缴费	7,528.00	7,528.00			
6	30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	109,260.00	109,260.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,288.00	75,288.00			
8	30109	职业年金缴费	50103	社会保障缴费	37,644.00	37,644.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50199	住房公积金	30,622.00	30,622.00			
10	30112	其他社会保障缴费		其他工资福利支出	6,441.00	6,441.00			
11	30113	住房公积金	50201		47,055.00	47,055.00			
12	30199	其他工资福利支出	50201	办公经费	166,096.00	166,096.00			
13	302	商品和服务支出	50205	办公经费	157,116.00	0	17148.00	139968.00	
14	30201	办公费	50299	委托业务费	29354.00	0	17148.00	12206.00	
15	30202	印刷费	50502	其他商品和服务支出	120,000.00	0		120,000.00	
16	30207	邮电费	50299	商品和服务支出	1,930.00	0		1,930.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,832.00	0		5,832.00	

表 7

2023 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
	合计	850842.00	833694.00	17148.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	569604.00	564974.00	17148.00	
20701	文化和旅游	569604.00	569604.00	17148.00	
2070111	文化创作与保护	569604.00	569604.00	17148.00	
208	社会保障和就业支出	112932.00	112932.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112932.00	112932.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75288.00	75288.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37644.00	37644.00	0.00	
210	卫生健康支出	33445.00	33445.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33445.00	33445.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33445.00	33445.00	0.00	
221	住房保障支出	47055.00	47055.00	0.00	
22102	住房改革支出	47055.00	47055.00	0.00	
2210201	住房公积金	47055.00	47055.00	0.00	

表 8

2023 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）

单位：元

部门经济科目	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	公用经费支	备注
	合计			850842.00	833694.00	17148.00	
301	工资福利支出			833,694.00	833,694.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470548.00	368079.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,288.00	75,288.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,644.00	37,644.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,622.00	30,622.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,441.00	6,441.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,055.00	47,055.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,096.00	166,096.00	0.00	
302	商品和服务支出			17148.00	0.00	17148.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17148.00	0.00	17148.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	139968.00	
2	1	全额	139968.00	
3	131001	商南县文学艺术界联合会	139968.00	
4		专用项目	139968.00	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	139968.00	
6		《金丝峡》杂志编印费	116640.00	围绕县委县政府中心工作，办好《金丝峡》杂志；编辑采写金丝峡景区图片和文章，宣传金丝峡景区，配合全县旅游开发。
8		文联工作经费	5832.00	保证文联工作正常开展。
9		作家协会经费	17496.00	保障下属协会工作正常开展。





表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		编印《金丝峡》杂志			
主管部门		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	围绕县委县政府中心工作，办好《金丝峡》杂志；通过发行金丝峡杂志，达到宣传金丝峡，同时为全县文学爱好者提供展示的平台。				
年度绩效指标	一级	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	2023 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	无	0	
		社会效益	繁荣商南文艺，传承地方文化，宣传金丝	有效保证	
		生态效益	无	0	
		可持续影响	资金效益发挥年限	12 个月	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度大于 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联办公经费			
主管部门		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	文联办公经费不足, 弥补公用经费, 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	单位职工 6 人, 协管员 5 人。	11 人	
		质量指标	工作正常开展	有效保证	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	全年经费	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	服务对象满意度	满意度大于 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	作协经费				
主管部门	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				
总体目标	引导协会会员围绕县委、县政府的中心工作, 开展积极有益的文学创作活动, 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	2023 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	服务对象满意度	满意度大于 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

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称		商南县文学艺术界联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2023 年商南县文联充分发挥文联的部门优势，团结全县广大文艺工作者，深入生活、积极创作，力求出精品力作，使全县文艺工作进一步繁荣发挥发展。	一是围绕县委县政府中心工作，办好《金丝峡》杂志，确保杂志质量精美。二是以杂志为阵地，适时组织举办相关征文、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，组织文艺志愿者下基层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。	99.08	99.08	
	金额合计		99.08	99.08	
	年度总体目标	充分发挥文联的部门优势，团结全县广大文艺工作者，深入生活、积极创作，力求出精品力作，推动全县文艺工作进一步繁荣发展。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	确保 6 名职工 5 名协管工资发放到位和保证文联正常工作的开展。	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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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。	990810 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

2023 年专项资金整体绩效目标表

单位：元

项目名称	《金丝峡》杂志编印费、协会经费、办公经费			
主管部门	商南县文学艺术界联合会		实施期限	2023.1--2023.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.99	年度资金总额:	13.99
	其中:财政拨款	13.99	其中:财政拨款	13.99
	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	资金严格按照预算执行	严格执行
	产出指标	质量指标	全额拨付到位	100%

	产出 指标	时效 指标	及时拨付	3个工作日
	产出 指标	成本 指标	成本最小化	运行成本达最小值
	效益 指标	经济效益 指标	经济运行平稳	经济正常运转
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定	社会和谐稳定
	效益 指标	生态效益 指标	无	0
	效益 指标	可持续影响 指标	经济可持续发展	经济发展稳中有增
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度提高	满意度 95%以上

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。