

子洲县文学艺术界联合会
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定，本单位主要职责是：

1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

6、做好党和政府同文艺界之间的联系，推进全县文艺界的团结，扩大与外界的联系、交流与合作。

7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺

工作者的正当权益。

9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位是参公事业单位，根据上述职责，单位内设办公室岗、组联岗和财务岗。

二、工作任务

2023 年是学习贯彻党的二十大精神起始之年，是十四五规划的关键之年，我们要充分发挥好党委政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县文艺工作者，深入学习宣传贯彻好党的二十大精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，以繁荣发展文化事业和文化产业为己任，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。坚持把社会效益放在首位，传承中华优秀传统文化，大力实施文化惠民工程，推动乡村文化振兴，满足人民日益增长的精神文化需求。

（一）举行文艺采风交流活动，促进文艺交流。

（二）举办书画摄影展，展示书画摄影艺术。

（三）开展文艺服务志愿活动，以文艺力量助推全县中心工作。

（四）开展文艺助农服务活动，丰富群众精神文化生活，

助推乡村振兴工作。

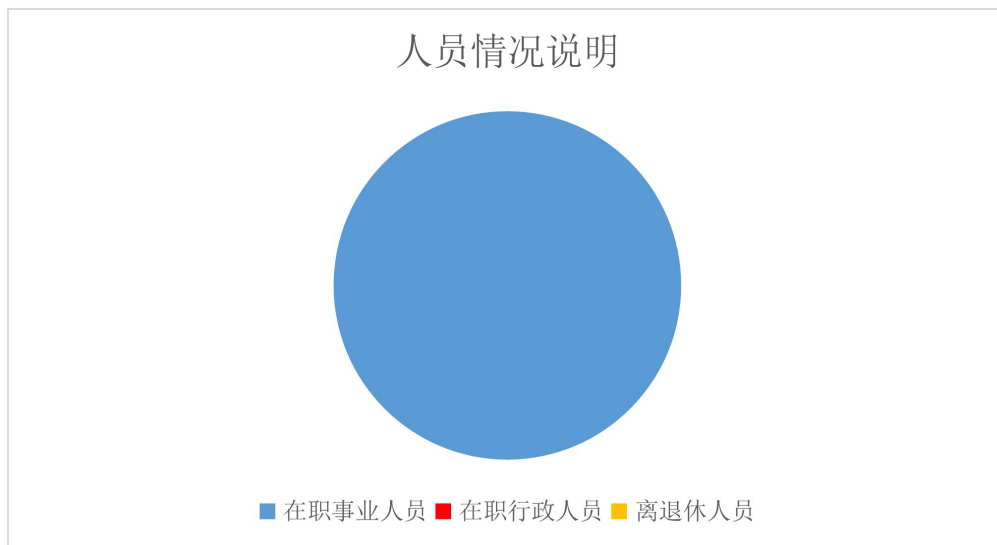
（五）继续实施好《文艺创作奖励办法》，引导文艺家潜心创作文艺作品。

（六）开展文艺培训活动，培养高精人才，壮大文艺队伍。

（七）推荐文艺作品参加中、省、市文艺展演。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 96.60 万元,其中一般公共预算拨款收入 96.60 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 20.17 万元,主要原因是人员调出,人员经费减少;本单位当年预算支出 96.60 万元,其中一般公共预算拨款支出 96.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 20.17 万元,主要原因是人员调出,人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.60 万元,其中一般共预算拨款收入 96.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 20.17 万元,主要原因是人员调出,人员经费减少;本单位当年财政拨款 96.60 万元,其中一般公共预算拨款支出 96.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 20.17 万元,主要原因是人员调出,人员经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 96.60 万元,较上年减少 20.17 万元,主要原因是人员调出,人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 96.60 万元,其中:

(1) 行政运行(2012901) 56.34 万元,较上年减少 45.41

万元，主要原因是单位人员调出，文艺创作奖励奖金调整为其他群众团体事务支出、人员经费预算减少。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 30.6 万元，较上年增加 30.6 万元，主要原因是文艺创作奖励奖金功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.74 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是人员调出，单位基本养老保险缴费经费预算减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.87 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是人员人员调出，单位职业年金缴费经费预算减少。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.05 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员调出，单位工伤保险费经费预算减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 0.83 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是人员调出，单位职工医保缴纳经费预算减少。

(7) 住房公积金(2210201) 3.17 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员调出，单位住房公积金缴纳经费预算减少。

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的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 96.60 万元，其中：

工资福利支出（301）69.22 万元，较上年减少 5.16 万元，原因是上年度文艺创作奖励作品增加，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）27.38 万元，较上年减少 15.01 万元，原因是专项业务经费预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 96.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.22 万元，较上年减少 5.16 万元，原因是上年度文艺创作奖励作品增加，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）27.38 万元，较上年减少 15.01 万元，原因是专项业务经费预算减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位没有因公出国（境）的业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位没有公务接待业务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位没有计划购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是没有会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是没有培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.60 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，从严控制公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，按规定公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目，按规定公开空表
表12	单位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	无“三公”经费支出安排，按规定公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金，按规定公开空表

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	966,046.00	一、单位预算	966,046.00	一、单位预算	966,046.00	一、单位预算	966,046.00
1、财政拨款	966,046.00	1、一般公共服务支出	869,470.00	1、人员经费和公用经费支出	802,246.00	1、机关工资福利支出	692,246.00
(1)一般公共预算拨款	966,046.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	692,246.00	2、机关商品和服务支出	273,800.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	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	163,800.00	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		(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	56,568.00	(2)商品和服务支出	163,800.00	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	8,316.00	(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			

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		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	31,692.00				
		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	966,046.00	本年支出合计	966,046.00	本年支出合计	966,046.00	本年支出合计	966,046.00
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						
收入总计	966,046.00	支出总计	966,046.00	支出总计	966,046.00	支出总计	966,046.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	966,046.00	一、财政拨款	966,046.00	一、财政拨款	966,046.00	一、财政拨款	966,046.00
1、一般公共预算拨款	966,046.00	1、一般公共服务支出	869,470.00	1、人员经费和公用经费支出	802,246.00	1、机关工资福利支出	692,246.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	692,246.00	2、机关商品和服务支出	273,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	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	163,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,568.00	(2)商品和服务支出		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	8,316.00	(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			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		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	31,692.00				
		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	966,046.00	本年支出合计	966,046.00	本年支出合计	966,046.00	本年支出合计	966,046.00
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	966,046.00	支出总计	966,046.00	支出总计	966,046.00	支出总计	966,046.00

表5

单位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

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	966,046.00	692,246.00	110,000.00	163,800.00	
201	一般公共服务支出	869,470.00	595,670.00	110,000.00	163,800.00	
20129	群众团体事务	869,470.00	595,670.00	110,000.00	163,800.00	
2012901	行政运行	403,470.00	289,670.00	110,000.00	3,800.00	
2012999	其他群众团体事务支出	466,000.00	306,000.00		160,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,568.00	56,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	56,052.00	56,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,368.00	37,368.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,684.00	18,684.00			
20899	其他社会保障和就业支出	516.00	516.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	516.00	516.00			
210	卫生健康支出	8,316.00	8,316.00			
21011	行政事业单位医疗	8,316.00	8,316.00			
2101101	行政单位医疗	8,316.00	8,316.00			
221	住房保障支出	31,692.00	31,692.00			
22102	住房改革支出	31,692.00	31,692.00			
2210201	住房公积金	31,692.00	31,692.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			966,046.00	692,246.00	110,000.00	163,800.00	
301	工资福利支出			692,246.00	692,246.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249,072.00	249,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,700.00	14,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,098.00	30,098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,368.00	37,368.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,684.00	18,684.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,316.00	8,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	516.00	516.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,692.00	31,692.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301,800.00	301,800.00			
302	商品和服务支出			273,800.00		110,000.00	163,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,800.00			3,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00		70,000.00	160,000.00	

表7

单位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	802,246.00	692,246.00	110,000.00	
201	一般公共服务支出	705,670.00	295,670.00	110,000.00	
20129	群众团体事务	705,670.00	295,670.00	110,000.00	
2012901	行政运行	399,670.00	289,670.00	110,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	306,000.00	306,000.00		
208	社会保障和就业支出	56,568.00	56,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,052.00	56,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,368.00	37,368.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,684.00	18,684.00		
20899	其他社会保障和就业支出	516.00	516.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	516.00	516.00		
210	卫生健康支出	8,316.00	8,316.00		
21011	行政事业单位医疗	8,316.00	8,316.00		
2101101	行政单位医疗	8,316.00	8,316.00		
221	住房保障支出	31,692.00	31,692.00		
22102	住房改革支出	31,692.00	31,692.00		
2210201	住房公积金	31,692.00	31,692.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			802,246.00	692,246.00	110,000.00	
301	工资福利支出			692,246.00	692,246.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249,072.00	249,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,700.00	14,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,098.00	30,098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,368.00	37,368.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,684.00	18,684.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,316.00	8,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	516.00	516.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,692.00	31,692.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301,800.00	301,800.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	163,800.00	
122	子洲县文学艺术界联合会	163,800.00	
122001	子洲县文学艺术界联合会	163,800.00	
	专用项目	163,800.00	
	履职项目	163,800.00	
	工会经费（留用部分）	2,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,500.00	工会经费（上解部分）
	出版印刷文艺类作品集	50,000.00	为了激发我县文艺工作者的创新热情，大力营造良好的文化氛围，助推我县经济社会发展、促进“三个子洲”建设、集中展示我县文艺创作水平、提升文化软实力、从文艺的角度大力宣传和展示子洲，结合实际情况，我会继续编辑出版《实力子洲·领航幸福》系列丛书，所需经费由财政预算，由我会负责具体实施。
	开展文艺展览演出培训和采风交流等活动	50,000.00	为了激发我县文学艺术爱好者的创作热情，加强县内县际文艺交流与合作，为了从不同艺术视角宣传我县的自然景观、人文风貌和社会发展，多方位展示艺术家在不同生活感悟中创作的文艺成果，引导广大文艺家深入基层、深入群众进行长期创作，我会计划开展文艺展览演出培训和采风交流等活动。
	开展文艺助农乡村振兴活动	60,000.00	为了助力我县乡村振兴工作，我会组织文艺志愿者，开展常态化文艺惠民展演活动，助力乡风文明建设，开展具有乡村的题材的文艺创作。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管单位	子洲县文学艺术界联合会				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.15		
	其中：财政拨款		0.15		
	其他资金				
总体目标	保障单位工会工作顺利开展				
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	上解次数	1次	
		质量指标	工会经费上解率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤1500元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

- 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、市县单位也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管单位	子洲县文学艺术界联合会				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.23		
	其中：财政拨款		0.23		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展活动次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	≤2300元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 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、市县单位也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出版印刷文艺类作品集				
主管单位	子洲县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	出版印刷文艺刊物, 从文艺的角度大力宣传和展示子洲。				
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	出版印刷文艺类作品集	1次	
		质量指标	出版印刷文艺类作品集质量	符合行业为标准	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目投入成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	文艺家创作热情提升率	有所提升	
		可持续影响指标	从文艺角度集中宣传展示子洲山川美景风土人情, 助推我县经济社会社会发展, 提升文化软实力。	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

- 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、市县单位也应公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	开展文艺展览演出培训和采风交流等活动				
主管单位	子洲县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	开展文艺展览演出培训和采风交流等活动6余次, 激发我县文学艺术爱好者的创作热情, 加强县内县际文艺交流与合作。				
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	展览演出采风交流活动次数	≥6次	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	项目投入成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	激发艺术家的创作热情	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

- 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、市县单位也应公开。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	开展文艺助农乡村振兴活动				
主管单位	子洲县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	开展下乡演出活动4余次、打造农村文化一角, 使文化厚度不断累积, 提高群众获得感、幸福感。				
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	下乡活动次数	≥4次	
			打造农村文化一角数量	≥2个	
		质量指标	文艺活动质量	符合行业标准	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	6万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对乡村美好精神文化生活的向往	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感	显著提升	

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲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	
		人员经费	保障人员工资、文艺创作奖励正常发放	69.22	69.22	
		日常办公运转经费	保障单位工作正常运转	11.00	11.00	
		履职项目	文艺活动经费	16.38	16.38	
	金额合计		96.60	96.60		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：印刷文艺作品集任务完成； 目标3：各类展览、采风交流等活动6场； 目标4：文艺助农乡村振兴活动4场。					
年度 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	保证人员工资数量	3人		
			文艺创作奖励发放次数	1次		
			印刷文艺作品集册数	1500册		
			各类展览、采风交流等活动	6场		
			文艺助农乡村振兴活动	4场		
		质量指标	质量差错率	小于万分之一		
			工作质量	确保全年的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成县委、县政府安排重大事项		
			资金支付率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
		成本指标	预算控制数	96.60万元		
	效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	有所增强		
		可持续影响指标	地方特色文化的影响力和辐射力	显著增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。