



子洲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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）根据三定方案规定，本部门主要职责是：

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

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、预算单位构成

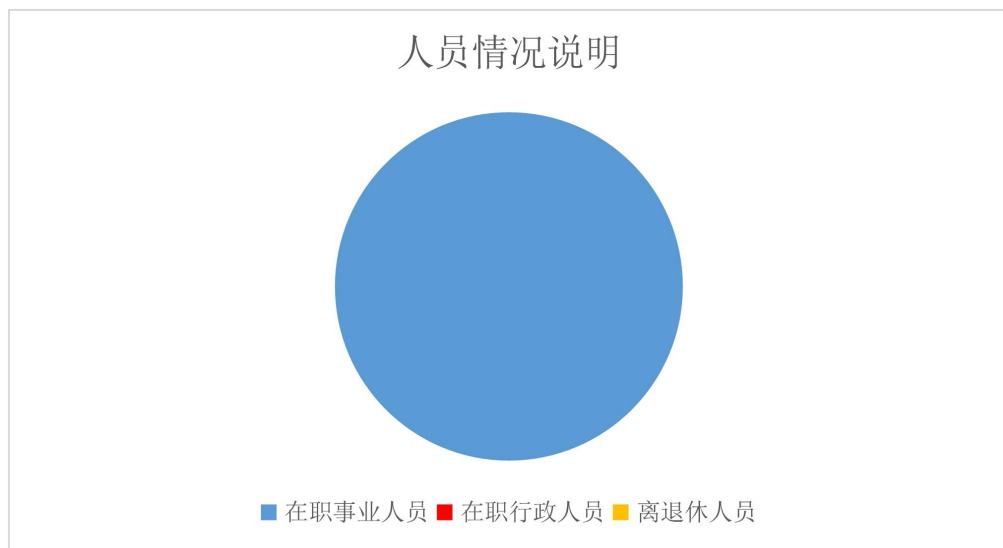
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县文学艺术界联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 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

五、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。本部门当年预算收入 89.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.89 万元，主要原因是办公运行经费减少；本部门当年预算支出 89.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.89 万元，主要原因是办公运行经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 89.71 万元，其中一般共预算拨款收入 89.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

6.89 万元，主要原因是办公运行经费减少；本部门当年财政拨款支出 89.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.89 万元，主要原因是办公运行经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 89.71 万元，较上年减少 6.89 万元，主要原因是办公运行经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 89.71 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）34.52 万元，较上年减少 5.83 万元，主要原因是办公运行经费减少。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）45.27 万元，较上年减少 1.33 万元，主要原因是项目经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.82 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资普调，单位基本养老保险缴费经费预算增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.91 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资普调，单位职业年金缴费经费预算增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，

较上年增加 0 万元，原因是人员未变动，单位工伤保险费经费预算无变化。

（6）行政单位医疗（2101101）0.85 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资普调，单位职工医保缴纳经费预算增加。

（7）住房公积金（2210201）3.30 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资普调，单位住房公积金缴纳经费预算增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 89.71 万元，其中：

工资福利支出（301）39.04 万元，较上年减少 30.18 万元，原因是文艺创作奖励奖金调整为商品服务支出；

商品和服务支出（302）50.67 万元，较上年增加 23.29 万元，原因是文艺创作奖励奖金调整为商品和服务支出。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 89.71 万元，其中：

工资福利支出（501）39.04 万元，较上年减少 30.18 万

元，原因是文艺创作奖励奖金调整为商品服务支出；

商品和服务支出（502）50.67 万元，较上年增加 23.29 万元，原因是文艺创作奖励奖金调整为商品和服务支出。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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部门无三公经费支出。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部门没有因公出国（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部门没有公务接待业务；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部门没有公务用车；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部门没有计划购置公务用车。本部门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。本部门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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 89.71 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）。

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 5.4 万元,较上年减少 5.6 万元,主要原因是厉行节约,从严控制公用经费。

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、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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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	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	无政府性基金收支，按规定公开空表
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	无政府采购项目，按规定公开空表
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	否	
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	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。

表1

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	444444.00	一、部门预算	897144.00	一、部门预算	897144.00	一、部门预算	897144.00
1、财政拨款	444444.00	1、一般公共服务支出	797916.00	1、人员经费和公用经费支出	444444.00	1、机关工资福利支出	390444.00
(1) 一般公共预算拨款	444444.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	390444.00	2、机关商品和服务支出	506700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	452700.00	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	0.00	(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	57796.00	(2) 商品和服务支出	452700.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	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	8466.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32966.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	444444.00	本年支出合计	897144.00	本年支出合计	897144.00	本年支出合计	897144.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	-452700.00	结转下年	-452700.00	结转下年	-452700.00

表1

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
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	444444.00	支出总计	444444.00	支出总计	444444.00	支出总计	444444.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	444444.00	一、财政拨款	897144.00	一、财政拨款	897,144.00	一、财政拨款	897144.00
1、一般公共预算拨款	444444.00	1、一般公共服务支出	797916.00	1、人员经费和公用经费支出	444444.00	1、机关工资福利支出	390444.00
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	390444.00	2、机关商品和服务支出	506700.00
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	54000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	452700.00	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	0.00	(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	57796.00	(2) 商品和服务支出	452700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	8466.00	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32966.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	444,444.00	本年支出合计	897144.00	本年支出合计	897144.00	本年支出合计	897144.00
上年结转		结转下年	-452700.00	结转下年	-452700.00	结转下年	-452700.00

表4

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
收入总计	444,444.00	支出总计	444444.00	支出总计	444444.00	支出总计	444,444.00

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）

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	897,144.00	390,444.00	54,000.00	452,700.00	
201	一般公共服务支出	797,916.00	291,216.00	54,000.00	452,700.00	
20129	群众团体事务	797,916.00	291,216.00	54,000.00	452,700.00	
2012901	行政运行	345,216.00	291,216.00	54,000.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	452,700.00	0.00	0.00	452,700.00	
208	社会保障和就业支出	57,796.00	57,796.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57,273.00	57,273.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,182.00	38,182.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,091.00	19,091.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	523.00	523.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	523.00	523.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8,466.00	8,466.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8,466.00	8,466.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8,466.00	8,466.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32,966.00	32,966.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32,966.00	32,966.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32,966.00	32,966.00	0.00	0.00	

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）

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			897144.00	390444.00	54000.00	452700.00	
301	工资福利支出			390444.00	390444.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249972.00	249972.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14700.00	14700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24744.00	24744.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38182.00	38182.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19091.00	19091.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8466.00	8466.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	523.00	523.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32966.00	32966.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1800.00	1800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			506700.00	0.00	54000.00	452700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480000.00	0.00	30000.00	450000.00	

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）

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	444,444.00	390,444.00	54,000.00	
201	一般公共服务支出	345,216.00	291,216.00	54,000.00	
20129	群众团体事务	345,216.00	291,216.00	54,000.00	
2012901	行政运行	345,216.00	291,216.00	54,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	57,796.00	57,796.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57,273.00	57,273.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,182.00	38,182.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,091.00	19,091.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	523.00	523.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	523.00	523.00	0.00	
210	卫生健康支出	8,466.00	8,466.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8,466.00	8,466.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8,466.00	8,466.00	0.00	
221	住房保障支出	32,966.00	32,966.00	0.00	
22102	住房改革支出	32,966.00	32,966.00	0.00	
2210201	住房公积金	32,966.00	32,966.00	0.00	

表8

部门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

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			444,444.00	390,444.00	54,000.00	
301	工资福利支出			390,444.00	390,444.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249,972.00	249,972.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,700.00	14,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,744.00	24,744.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38,182.00	38,182.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,091.00	19,091.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,466.00	8,466.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	523.00	523.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,966.00	32,966.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			54,000.00	0.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	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	30,000.00	0.00	30,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门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	452,700.00	
122	子洲县文学艺术界联合会	452,700.00	
122001	子洲县文学艺术界联合会	452,700.00	
-	子洲县文学艺术界联合会	452,700.00	
	履职项目	452,700.00	
	出版印刷庆祝子洲县建县80周年摄影作品集	50,000.00	出版印刷庆祝子洲县建县80周年摄影作品集
	工会经费（留用）部分	1,600.00	确保上级工会正常运行
	工会经费（上解）部分	1,100.00	工会经费（上解）部分
	开展文艺展演采风交流助农等活动	100,000.00	开展文艺展演采风交流助农等活动
	文艺创作奖励	300,000.00	文艺创作奖励

部门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）			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.11	
		其中：财政拨款		0.11	
		其他资金			
总体目标	将工会经费上解至县总工会，确保上级工会正常运行。				
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	资金拨付合格率	= 100%	
		时效指标	经费上解及时率	= 100%	
		成本指标	上解资金金额	= 0.11万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工会职工生活水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥90%	

表13-02

部门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）			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.16	
		其中：财政拨款		0.16	
		其他资金			
总体目标	购置月饼，举办相关活动。确保机关工会正常运行。				
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	开展工会活动次数	≥1次	
			活动商品购置数	≥5个	
		质量指标	活动参与率	= 100%	
		时效指标	活动开展及时率	= 100%	
			商品购置及时率	= 100%	
		成本指标	工会活动开展成本	≤0.16万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-03

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出版印刷庆祝子洲县建县80周年摄影作品集			
主管部门		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	全面展示子洲县建县以来的发展历程和丰硕成果，完整保存子洲县经济社会发展全貌及民风民俗等具有历史文化价值的照片。				
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	出版作品集数量	≥1次	
		质量指标	出版印刷文艺类作品集质量合格率	≥95%	
		时效指标	作品集出版及时率	= 100%	
		成本指标	作品集出版成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	本土文化软实力提升情况	有所增强	
		可持续影响指标	文艺角度完整保存子洲县经济社会发展全貌及民风民俗效果	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-04

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展文艺展演采风交流助农等活动			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展文艺展览展示培训和采风交流助农等活动, 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, 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	展览展示采风交流活动次数	≥8次	
		质量指标	展览展示采风交流活动参与率	≥190%	
		时效指标	展览展示采风交流活动举办及时率	= 100%	
		成本指标	展览展示采风交流活动举办成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	文艺家的创作热情提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-05

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺创作奖励奖金			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	为充分调动广大文艺工作者的积极性和创造性, 形成创新精神和创造活力竞相迸发、文艺精品和文艺人才不断涌现的生动局面, 推动全县文艺事业繁荣发展。				
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	文艺创作奖励评选次数	1次	
		质量指标	文艺创作奖励评选参与率	≥90%	
			文艺创作被奖励人员资格符合率	≥100%	
		时效指标	文艺创作奖励评选活动开展及时率	= 100%	
		成本指标	文艺创作奖励评选奖励支出	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	本土文化软实力提升情况	有所增强	
			文艺家的创作热情提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	39.04	39.04	
	日常办公运转经费	保障单位工作正常运转	5.4	5.4	
	履职项目	文艺活动经费	45.27	45.27	
	金额合计		89.71	89.71	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费正常发放； 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标3：印刷文艺作品集； 目标4：文艺创作奖励正常开展； 目标5：各类展览、采风交流、文艺助农等活动8次。				
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	保证单位人员工资发放人数		= 3人
			文艺创作奖励发放次数		1次
			印刷文艺作品集册数		1000册
			各类展览、采风交流、文艺助农等活动		≥8次
		质量指标	职工工资发放准确率		= 100%
			出版印刷文艺类作品集质量合格率		≥95%
			文艺创作奖励人员资格符合率		= 100%
			活动开展覆盖率		≥70%
		时效指标	工资发放及时率		= 100%
			文艺奖活动开展及时率		= 100%
		成本指标	人员工资、办公及活动成本		= 89.71万元
		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		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					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部门，应公开空表并说明。