

**子长市文学艺术界联合会
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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）主要职责

根据中共延安市委办公室、延安市人民政府办公室印发的《延安市关于市区机构改革的指导意见》（延市办字[2019]3号）文件和中共子长县委、子长县人民政府印发的《子长县机构改革方案》（子发[2019]11号）文件精神，制定本规定。子长市文学艺术界联合会是中共子长市委领导的由全市文学艺术家协会组成的人民团体，为正科级。文学艺术界联合会贯彻落实党中央、省委、延安市委和市委关于文学艺术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文学艺术工作的集中统一领导。

（二）机构设置

文学艺术界联合会内部不设股(室)。

二、工作任务

工作职责：（一）贯彻落实党的文艺路线，负责市各文学艺术协会的管理、联络、协调、服务和指导工作，履行好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。（二）组织引导文艺工作者学习党的

文学艺术理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展；参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。（三）组织召开子长市文学艺术界联合会和市级各文艺家协会代表大会、主席团会议和全体委员会议；组织召开系统的工作表彰和学术交流研讨会议；承担团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作；参与优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施；积极组织全市性的文艺赛事活动；组织优秀文艺作品的展览、演出活动；组织全市文艺家深入生活采风活动；积极引导发展网络文艺；主办《瓦窑堡》文艺季刊。（四）加强对群众性文艺团体、文化产业发展的调研与服务工作；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和文联的合法权益。（五）加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展民间文化交流活动。（六）承办中、省、延安市文学艺术界联合会交办的其他事宜。（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

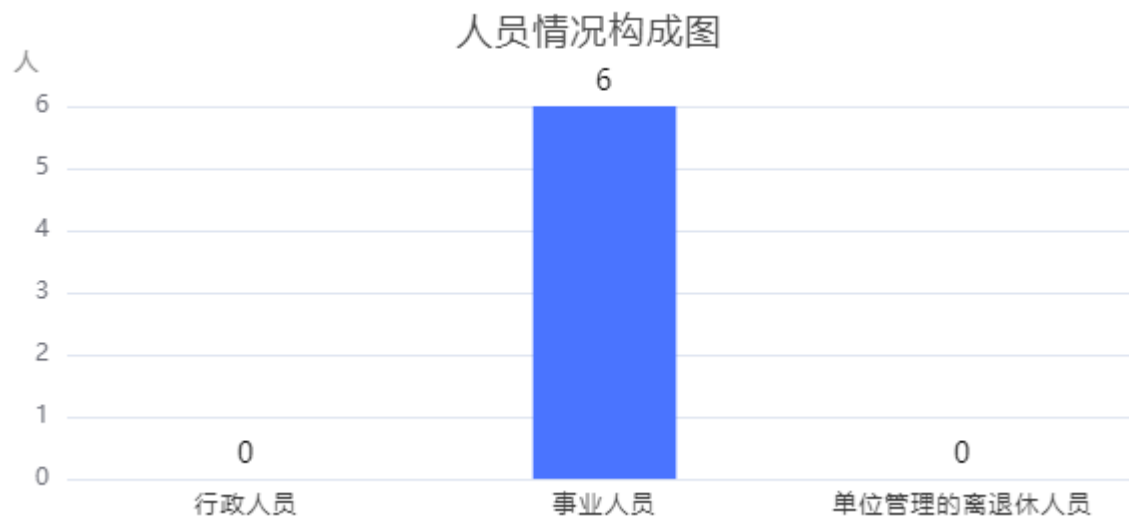
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子长市文学艺术界联合会	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、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2024年预算收入133.97万元，其中：一般公共预算拨款133.97万元，较上年增加15.84万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加；本部门2024年预算支出133.97万元，其中：一般公共预算

算拨款133.97万元，较上年增加15.84万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入133.97万元，其中：一般公共预算拨款收入133.97万元，较上年增加15.84万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加；本部门2024年财政拨款支出133.97万元，其中：一般公共预算拨款支出133.97万元，较上年增加15.84万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出133.97万元，较上年增加15.84万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加。

2. 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133.97万元，其中：

（1）行政运行（2012901）60.31万元，较上年增加10.24万元，增长20.45%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能调整；

(3) 宣传管理（2013304）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.31万元，较上年增加2.49万元，增长36.51%，增长的主要原因是：人员正常晋升缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.65万元，较上年增加1.24万元，增长36.36%，增长的主要原因是：人员正常晋升缴费基数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少2.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位性质变更；

(7) 事业单位医疗（2101102）3.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位性质变更；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.45万元，较上年增加0.36万元，增长400.00%，增长的主要原因是：人员正常晋升缴费基数增加；

(9) 住房公积金（2210201）6.03万元，较上年增加0.91万元，增长17.77%，增长的主要原因是：人员正常晋升缴费基数增加。

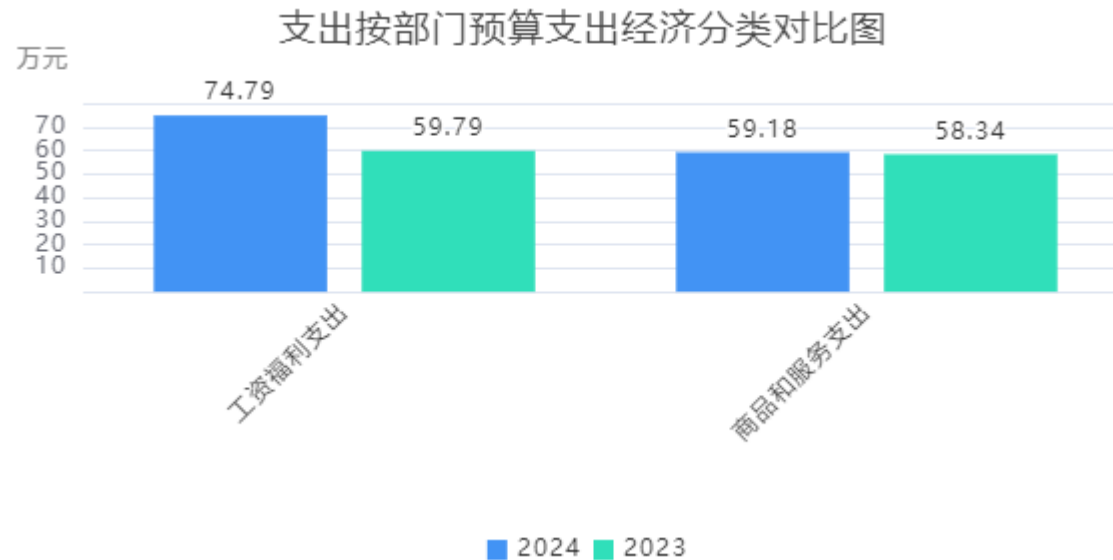
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出133.97万元，其中：

工资福利支出（301）74.79万元，较上年增加15.00万元，增长25.09%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加；

商品和服务支出（302）59.18万元，较上年增加0.84万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加。



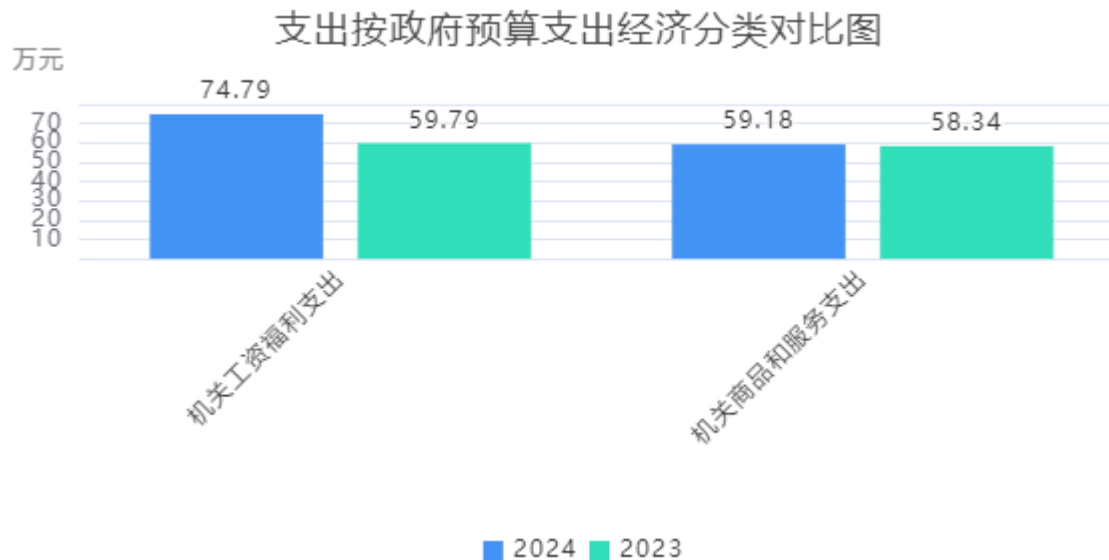
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出133.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.79万元，较上年增加15.00万元，增长25.09%，增长的主要原因

是：人员正常晋升及专项业务的增加；

机关商品和服务支出（502）59.18万元，较上年增加0.84万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员正常晋升及专项业务的增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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。

七、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）。

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

2024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133.97万元，当年政府性基金预算当年拨款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、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4.80万元，较上年无增减。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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：子长市文学艺术界联合会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	1,339,688.40	一、部门预算	1,339,688.40	一、部门预算	1,339,688.40	一、部门预算	1,339,688.40
1、财政拨款	1,339,688.40	1、一般公共服务支出	1,103,110.00	1、人员经费和公用经费支出	839,688.40	1、机关工资福利支出	747,888.40
(1)一般公共预算拨款	1,339,688.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	747,888.40	2、机关商品和服务支出	591,800.00
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	91,800.00	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	500,000.00	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	139,638.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	36,671.40	(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	60,269.00				
		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	1,339,688.40	本年支出合计	1,339,688.40	本年支出合计	1,339,688.40	本年支出合计	1,339,688.40
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,339,688.40	支出总计	1,339,688.40	支出总计	1,339,688.40	支出总计	1,339,688.40

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	1,339,688.40	1,339,688.40										
207	子长市文学艺术界联合会	1,339,688.40	1,339,688.40										
207001	子长市文学艺术界联合会	1,339,688.40	1,339,688.40										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	1,339,688.40	1,339,688.40								
207	子长市文学艺术界联合会	1,339,688.40	1,339,688.40								
207001	子长市文学艺术界联合会	1,339,688.40	1,339,688.40								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	1,339,688.40	一、财政拨款	1,339,688.40	一、财政拨款	1,339,688.40	一、财政拨款	1,339,688.40
1、一般公共预算拨款	1,339,688.40	1、一般公共服务支出	1,103,110.00	1、人员经费和公用经费支出	839,688.40	1、机关工资福利支出	747,888.40
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	747,888.40	2、机关商品和服务支出	591,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,800.00	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	500,000.00	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	139,638.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	36,671.40	(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	60,269.00				
		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	1,339,688.40	本年支出合计	1,339,688.40	本年支出合计	1,339,688.40	本年支出合计	1,339,688.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,339,688.40	支出总计	1,339,688.40	支出总计	1,339,688.40	支出总计	1,339,688.40

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）

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	1,339,688.40	791,688.40	48,000.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,103,110.00	555,110.00	48,000.00	500,000.00	
20129	群众团体事务	1,103,110.00	555,110.00	48,000.00	500,000.00	
2012901	行政运行	603,110.00	555,110.00	48,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,638.00	139,638.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,638.00	139,638.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,092.00	93,092.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,546.00	46,546.00			
210	卫生健康支出	36,671.40	36,671.40			
21011	行政事业单位医疗	36,671.40	36,671.40			
2101102	事业单位医疗	32,176.44	32,176.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,494.96	4,494.96			
221	住房保障支出	60,269.00	60,269.00			
22102	住房改革支出	60,269.00	60,269.00			
2210201	住房公积金	60,269.00	60,269.00			

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）

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	1,339,688.40	791,688.40	48,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			747,888.40	747,888.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,436.00	458,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,260.00	19,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,614.00	33,614.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,092.00	93,092.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,546.00	46,546.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,176.44	32,176.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,494.96	4,494.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,269.00	60,269.00			
302	商品和服务支出			591,800.00	43,800.00	48,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	293,500.00		36,000.00	257,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00			2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00			

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）

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	839,688.40	791,688.40	48,000.00	
201	一般公共服务支出	603,110.00	555,110.00	48,000.00	
20129	群众团体事务	603,110.00	555,110.00	48,000.00	
2012901	行政运行	603,110.00	555,110.00	48,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	139,638.00	139,638.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,638.00	139,638.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,092.00	93,092.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,546.00	46,546.00		
210	卫生健康支出	36,671.40	36,671.40		
21011	行政事业单位医疗	36,671.40	36,671.40		
2101102	事业单位医疗	32,176.44	32,176.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,494.96	4,494.96		
221	住房保障支出	60,269.00	60,269.00		
22102	住房改革支出	60,269.00	60,269.00		
2210201	住房公积金	60,269.00	60,269.00		

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）

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	839,688.40	791,688.40	48,000.00	
301	工资福利支出			747,888.40	747,888.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,436.00	458,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,260.00	19,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,614.00	33,614.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,092.00	93,092.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,546.00	46,546.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,176.44	32,176.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,494.96	4,494.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,269.00	60,269.00		
302	商品和服务支出			91,800.00	43,800.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：子长市文学艺术界联合会

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：子长市文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	500,000.00	
207	子长市文学艺术界联合会		500,000.00	
207001	子长市文学艺术界联合会		500,000.00	
207001	子长市文学艺术界联合会	专用项目	500,000.00	
207001	子长市文学艺术界联合会	宣传提升	500,000.00	
207001	子长市文学艺术界联合会	《瓦窑堡》杂志编辑、文学艺术活动专项业务经费（本级）	300,000.00	发行《瓦窑堡》杂志，文学艺术采访、采风、展览等
207001	子长市文学艺术界联合会	文艺协会活动专项业务经费（本级）	200,000.00	文联下属协会活动经费

表11

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：子长市文学艺术界联合会

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	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	类	款			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称	子长市文学艺术界联合会			
专项（项目）名称	《瓦窑堡》杂志编辑印发、文学艺术活动专项业务经费（本级）			
资金情况 （万元）	年度资金总额：			30
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度目标	年度目标			
	显著提升《瓦窑堡》杂志阅读率，提升文化软实力，推动子长文化艺术事业繁荣发展			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《瓦窑堡》杂志发行	4期
			采访采风活动	4次
			举办文艺作品展览	8场
		质量指标	《瓦窑堡》杂志发行率	100%
			文艺作品展览完成率	100%
		时效指标	《瓦窑堡》杂志发行	1次/季度
			采访采风活动	4月-10月
			举办文艺作品展览	5月-10月
		成本指标	《瓦窑堡》杂志编辑印发	200000元
	采访采风活动		50000元	
	展览场馆租赁及布展		50000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	《瓦窑堡》杂志阅读率	显著提升
			子长精神文明建设	切实加强
满意度指标	服务对象 满意度指标	推动宣传子长文化	长期	
		市委、市政府、上级主管部门及广大文艺工作者满意率	100%	
		人民群众满意率	100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称	子长市文学艺术界联合会			
专项（项目）名称	文艺协会活动专项业务经费（本级）			
资金情况 （万元）	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金		0	
年度目标	年度目标			
	切实做好文学文艺工作，提升文化软实力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文艺采风创作	4次
			文艺展演	8次
			文艺培训交流	8场
		质量指标	文艺采风创作完成率	100%
			文艺展演完成率	100%
			文艺培训交流完成率	100%
		时效指标	文艺采风创作	4月-10月
			文艺展演	5月-10月
			文艺培训交流	5月-10月
		成本指标	文艺采风创作	50000元
			文艺展演	100000元
			文艺培训交流	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	子长精神文明建设	切实加强
可持续影响指标		推动宣传子长文化	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	市委、市政府、上级主管部门及广大文艺工作者满意率	100%	
		人民群众满意率	100%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子长市文学艺术界联合会			
年度 主要 任务 年度 总体 目标	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	74.79	74.79	
		公用经费	9.18	9.18	
	专项业务经费	50	50		
	金额合计	133.97	133.97		
目标1: 保障机构的正常运转, 提高职工满意度; 2. 《瓦窑堡》杂志编辑印发, 开展文学艺术采访展览活动 3. 充分调动子长市文联下属协会积极性, 确保项目保质保量完成。					
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	指标1: 预算公开覆盖率	100%	
			指标2: 《瓦窑堡》杂志发行率	100%	
			指标3: 文艺展演完成率	100%	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行度	严格执行	
			指标2: 按时完成预算公开	按时完成	
	指标3: 按时完成年度工作任务		按时完成		
	成本指标	指标1: 严格控制经费	≤133.97		
		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家规定标准		
	经济效益				
	效益指标	社会效益	《瓦窑堡》杂志阅读率, 子长精神文明建设	切实加强	
生态效益					
可持续影响		推动宣传子长文化	长期		
满意度指标	服务对象, 满意度	市委市政府、上级主管部门、广大文艺工作者和人民群众满意率	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

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1:		
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。