

# 旬阳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) 部门主要职责

1、以党的二十大精神和习近平在文艺座谈会上的讲话精神为指导，在市委的领导和上级文联的指导下，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，坚定文化自信，坚守艺术理想，服务市上大局，引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同心同行，推动我市文艺事业繁荣发展。

2、围绕市委、市政府中心工作，开展好招商引资、优化营商环境、干部作风能力提升、兴文强旅、旬阳历史文化挖掘、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的主题文艺创作活动，打造文艺精品，提升文艺创作能力。

3、紧扣中心组织好文艺主题活动，文艺创作始终坚持“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的指示精神，实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益。

4、勇于创新创造，加强文艺人才队伍建设，逐步培养一批文学艺术领域有一定影响力的创作人才队伍，把牢文艺发展基础。

5、持续开展文艺界核心价值观学习教育，开展“一协

会一品牌”活动，从严从实，加强文艺协会建设，打造精干文艺队伍。

6、认真落实年度考核各项工作任务，驰而不息抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，努力营造风清气正的良好氛围。

7、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

市文联内设办公室。

## 二、工作任务

**2024年文艺工作的总体思路是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和市委一届五次全会精神，团结引领全市文艺工作者围绕中心、服务大局，切实发挥党建引领作用，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，为旬阳高质量发展贡献文艺力量。

一、趟出“党建+协会建设”新路径。一是抓支部规范。按照有组织机构、有年度计划、有活动台帐“三有”标准，健全组织，建强队伍，开展活动，强化保障，扎实推进协会党支部标准化、规范化建设。二是抓协会管理。依据《社团管理条例》、协学会章程和《旬阳市文联协学会管理办法》，积极开展守纪律讲规矩活动，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识和担当意识。三是抓学习教育。巩固主题教育成果，

组织各协学会认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，引导广大文艺工作者提高政治站位，持续加强理论武装，在学懂弄通做实上下功夫，把学习成果切实转化为文化创造的源动力。

二、探索“党建+文艺品牌”新模式。在巩固发展版画、诗词文艺品牌的基础上，着力实施文化 IP 工程，即在全市条件成熟、积极性高的镇开展文学小镇、版画小镇、诗词小镇、美术小镇、音乐小镇、舞蹈小镇、摄影小镇、书法小镇、皮影小镇的打造，使全市各镇文艺特色逐步彰显，文艺发展呈现百花齐放的喜人局面。

三、打造“党建+文艺创作”新高峰。一要围绕市委市政府工作中心开展各类文艺创作。围绕生态优先、工业强县、三农强基、兴文强旅四大战略，开展主题创作，全年力争在各级各类媒体展示发稿 1000 篇件，形成旬阳文艺创作的高原和高峰。二要加强革命历史题材和传统文化的挖掘创作。要围绕太极城文化、汉水文化、红色文化的挖掘，充分发挥各艺术门类的作用，不断推出更多反映旬阳灿烂历史文化、人民生活富裕、家乡美丽富饶的文艺佳作。

四、构建“党建+志愿服务”新模式。一是组建党员志愿服务队。成立党员文艺志愿服务队，充分发挥党员骨干会员的示范引领作用，以点带面辐射全体会员，构建起“支部主动引领、协会主动融入、党员骨干会员强力支撑、普通会

员紧密跟进”的金字塔式党建模式，将文艺会员紧紧团结在一起，为文艺活动开展提供组织保障。二是打造党建服务品牌。创建“党旗引领 文艺惠民”党建品牌，组织开展“到人民中去”“送欢乐下基层”“送福进万家”“乡村文艺振兴”等文艺志愿服务系列活动，将文艺惠民、为民、乐民落到实处，切实提升群众的幸福感和满意度。三是开展主题志愿服务活动。把主题教育学习成果转化为艺术实践指导，坚持“走下去、请上来、深进去”工作思路，科学整合各方资源，组织协会党员以文艺志愿者的身份，进乡村、进校园、进企业，组织开展文艺讲座、慰问演出、党史讲堂等主题实践文艺志愿服务活动，促进文艺志愿服务活动与主题教育相融合。

五、搭建“党建+文艺阵地”新平台。一是配强文艺阵地主力军。通过挖掘协会党员榜样，将优秀党员作为文艺阵地主力军，用自身的文艺素养来感染、带动协会会员和广大文艺爱好者。二是巩固发展文艺阵地。发挥好文艺自媒体作用，加强对工作QQ群、微信群、微信公众号等各类宣传平台的管理，严守文艺界意识形态安全。做好“互联网+文艺”“掌上文艺”工作，不断拓展文艺宣传空间，依托微信公众号、抖音号等网络平台，为群众带来文化滋养和艺术享受，真正实现线上线下“双轮驱动”。

六、凝聚“党建+队伍建设”新合力。一要认真履行“团

结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，及时把握文艺界的思想状况，了解他们的创作需求，帮助解决具体困难；要坚持高标准、严要求，不断提高工作能力，建设一支让市委放心、文艺工作者欢迎、人民群众满意的文联干部队伍。二要认真落实党风廉政建设主体责任。将党风廉政建设工作与文艺工作同安排、同落实、同推进、同检查，树立“勤快严实精细廉”的工作作风，认真落实中央八项规定精神。三要开展文艺界行风建设，对不良文艺作品、现象、思潮、负面事件要积极发声、坚决抵制，正本清源、守正创新、凝聚共识，形成良好的舆论氛围，推动文艺生态日益健康清朗。

### 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。

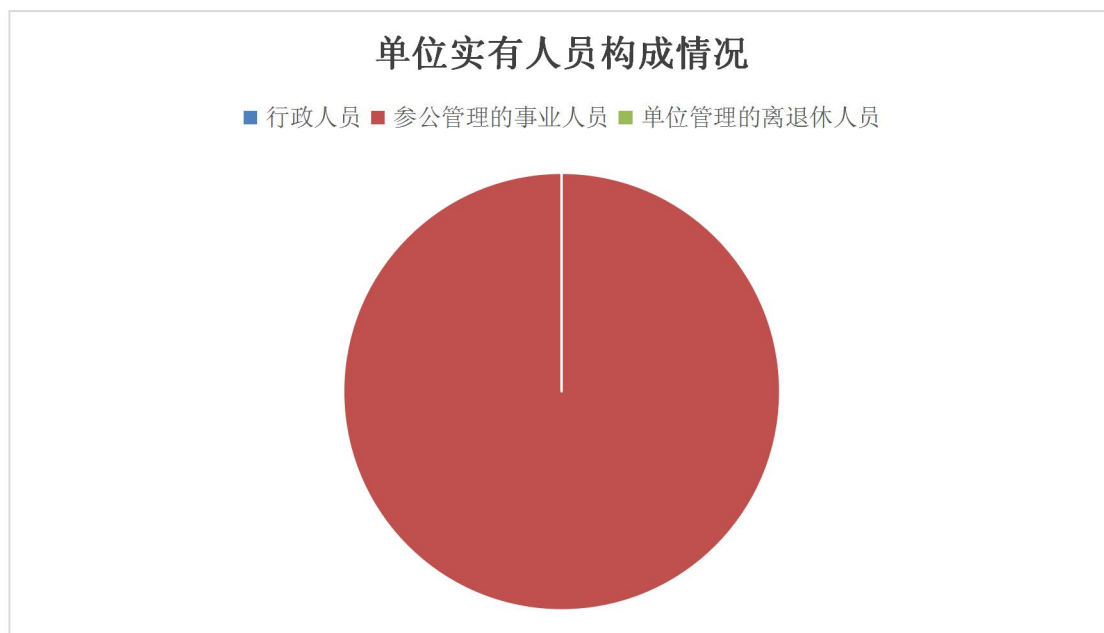
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市文学艺术界联合会本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、参照公务员法管理的事业编制 5 人；实有人员 5 人，其

中行政人员 0 人、参照公务员法管理的事业人员 5 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 73.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.45 万元，较上年增加 10.75 万元，主要原因是实有人员较上年增加 1 人；本部门当年预算支出 73.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.45 万元，较上年增加 10.75 万元，主要原因是实有人员较上年增加 1 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 73.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.45 万元，较上年增加 10.75 万元，主要原因是实有人员较上年增加 1 人；本部门当年财政拨款支出 73.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.45 万元，较上年增加 10.75 万元，主要原因是实有人员较上年增加 1 人。

### **（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 73.45 万元，较上年增加 10.75 万元，主要原因是实有人员较上年增加 1 人。

#### **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 73.45 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）47.07 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是实有人员较上年增加 1 人，工资福利支出预算增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）13.35 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.01 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是实有人员较上年增加 1 人，缴费基数增加；

（4）行政单位医疗(2101101)2.02 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是预算口径变化，科目调整；

**(5)公务员医疗补助(2101103)0.68 万元，较上年减少**



0.14 万元，原因是预算口径变化，科目调整；

(6)住房公积金(2210201)4.31 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是原因是实有人员较上年增加 1 人，缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 73.45 万元，其中：工资福利支出（301）54.37 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是实有人员较上年增加 1 人，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）19.07 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是单位人员增加，相关交通费用及公用经费增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 73.45 万元，其中：工资福利支出（501）54.37 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是实有人员较上年增加 1 人，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（502）19.07 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是单位人员增加，相关交通费用及公用经费增加。

### (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。

### 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 0.50 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.50 万元，与上年持平。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.60 万元，较上年减少 0.31 万元（33.99%），减少的主要原因是本单位厉行节约，压缩会议费开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

#### 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
1	文艺界迎新春座谈会	2024 年 1 月 26 日	25 人	0.1875	
2	纪念 523 讲话座谈会	2024 年 5 月 23 日	35 人	0.225	
3	工作总结会议	2024 年 12 月	30 人	0.1875	

#### 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拨款 73.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 1.43 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是节约开支，压缩一般性支出。

## 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、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. 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。

3. 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。

4. “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。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（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	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2024年无政府性基金收支，并已公开空表。
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	资产配置、购买服务有不确定性，年初不做预算安排，并已公开空表。
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	本部门2024年无专项资金，并已公开空表。

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	734467.11	一、财政拨款	734467.11	一、财政拨款	734467.11	一、财政拨款	734467.11
1、一般公共预算拨款	734467.11	1、一般公共服务支出	604199.80	1、人员经费和公用经费支出	600967.11	1、机关工资福利支出	543747.51
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	543747.51	2、机关商品和服务支出	190719.60
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	57219.60	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	133500.00	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	60149.28	(2)商品和服务支出	133500.00	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	26975.63	(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	43142.40				
		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				
<b>本年收入合计</b>	734467.11	<b>本年支出合计</b>	734467.11	<b>本年支出合计</b>	734467.11	<b>本年支出合计</b>	734467.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	734467.11	<b>支出总计</b>	734467.11	<b>支出总计</b>	734467.11	<b>支出总计</b>	734467.11

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	734467.11	586717.11	14250	133500	
201	一般公共服务支出	604199.8	456449.8	14250	133500	
20129	群众团体事务	604199.8	456449.8	14250	133500	
2012901	行政运行	470699.8	456449.8	14250	0	
2012902	一般行政管理事务	133500	0	0	133500	
208	社会保障和就业支出	60149.28	60149.28	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	60149.28	60149.28	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60149.28	60149.28	0	0	
210	卫生健康支出	26975.63	26975.63	0	0	
21011	行政事业单位医疗	26975.63	26975.63	0	0	
2101101	行政单位医疗	20199.6	20199.6	0	0	
2101103	公务员医疗补助	6776.03	6776.03	0	0	

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	734467.11	586717.11	14250	133500	
221	住房保障支出	43142.4	43142.4	0	0	
22102	住房改革支出	43142.4	43142.4	0	0	
2210201	住房公积金	43142.4	43142.4	0	0	

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			734467.11	586717.11	14250	133500	
301	工资福利支出			543747.51	543747.51	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196956	196956	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162334	162334	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51258	51258	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60149.28	60149.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20199.6	20199.6	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6776.03	6776.03	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2932.2	2932.2	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43142.4	43142.4	0	0	
302	商品和服务支出			190719.6	42969.6	14250	133500	
30201	办公费	50201	办公经费	48250	0	4250	44000	
30202	印刷费	50201	办公经费	72500	0	4000	68500	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000	0	2000	7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000	0	4000	3000	
30215	会议费	50202	会议费	6000	0	0	6000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	0	5000	

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			734467.11	586717.11	14250	133500	
30228	工会经费	50201	办公经费	3969.6	3969.6	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39000	39000	0	0	

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	600967.11	586717.11	14250	
201	一般公共服务支出	470699.8	456449.8	14250	
20129	群众团体事务	470699.8	456449.8	14250	
2012901	行政运行	470699.8	456449.8	14250	
2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	60149.28	60149.28	0	
20805	行政事业单位养老支出	60149.28	60149.28	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	60149.28	60149.28	0	
210	卫生健康支出	26975.63	26975.63	0	
21011	行政事业单位医疗	26975.63	26975.63	0	
2101101	行政单位医疗	20199.6	20199.6	0	
2101103	公务员医疗补助	6776.03	6776.03	0	

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	600967.11	586717.11	14250	
221	住房保障支出	43142.4	43142.4	0	
22102	住房改革支出	43142.4	43142.4	0	
2210201	住房公积金	43142.4	43142.4	0	



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			600967.11	586717.11	14250	
301	工资福利支出			543747.51	543747.51	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196956	196956	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162334	162334	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51258	51258	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60149.28	60149.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20199.6	20199.6	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6776.03	6776.03	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2932.2	2932.2	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43142.4	43142.4	0	
302	商品和服务支出			57219.6	42969.6	14250	
30201	办公费	50201	办公经费	4250	0	4250	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	3969.6	3969.6	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39000	39000	0	

表9

## 部门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	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	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	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（基本建设）	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

## 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	133500	
180	旬阳市文学艺术界联合会	133500	
180001	旬阳市文学艺术界联合会	133500	
-	旬阳市文学艺术界联合会	133500	
	部门预算县本级专款	133500	
	《旬阳文艺》双月刊经费	90000	《旬阳文艺》全年出刊6期，市文联负责日常稿件征集，每两月编辑出版印刷1期，并分发、邮寄市内文艺工作者、各镇文化站。所需经费全部由财政预算拨款。
	文联各协会补助	28500	围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品，所需经费全部由财政预算拨款。
	文联工作经费	15000	履职履责，加强文联自身建设；团结、组织、引导全市文艺工作者贯彻落实党的文艺方针政策，学习党的文艺理论，发展和繁荣文艺事业，促进社会主义先进文化建设。所需经费全部由财政预算拨款。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联专项业务经费			
主管部门		旬阳市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.35	
		其中:财政拨款		13.35	
		其他资金			
总体目标	围绕市委、市政府的中心工作,团结带领全市文艺工作者,努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观,坚持创新,注重特色,培养人才,打造精品,所需经费全部由财政预算拨款。				
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	指标1:刊物数量	《旬阳文艺》全年出版6期	
			指标2:文艺作品数、文艺人才数	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。	
			指标3:在职人员的正常办公秩序	机关正常运转	
		质量指标	指标1:文艺作品质量	期刊所载稿件符合国家大政方针、内容积极向上、传播正能量	
			指标2:文艺作品的创作质量和水平	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳相关政策,推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。	
			指标3:基本满足在职和离退休人员的正常办公要求,发挥好桥梁纽带作用	机关正常运转	
		时效指标	指标1:工作进度为每两月一期,双月刊	全年共6期	
			指标2:各类创作和宣传活动及时高效,反映时代特色	按照2024年工作计划,围绕中心工作及重大节庆,组织开展多种形式文艺活动。	
			指标3:保障本年度本单位各项工作顺利开展	机关正常运转	
		成本指标	财政拨款13.35万元,严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神	《旬阳文艺》双月刊9万元	
				文联各协会补助2.85万元	
				文联工作经费1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,对团体会员进行联络、协调、服务工作,沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者的创作积极性。推动文艺作品内容创新及产业化发展,促进旬阳文艺事业全面发展	为广大文艺爱好者提供交流和展示平台 推动文艺作品内容创新及产业化发展 促进文艺产业发展	
		社会效益指标	重点开展文艺采风创作,协(学)会班子及文艺队伍建设等方面的工作,努力创作精品,推进文艺活动繁荣发展,加大文艺人才培养培育力度。营造良好的人文环境和创作氛围,参与提高市民文化素质和城市文化品味的有关工作	努力创作文艺精品 推进文艺活动繁荣发展,加大文艺人才培养培育力度。 听取和反映团体会员的情况和意见,维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。	
		生态效益指标	宣传环保理念,结合文联工作实际做好及配合做好年度环保重点工作任务、中省环保监督反馈问题整改等各项工作任务,推进落实污染防治攻坚战	宣传倡导绿色生产和绿色生活方式 环保宣传相关作品增加。 做好年度环保重点工作任务、中省环保监督反馈问题整改等各项工作任务	
		可持续影响指标	通过优秀的文艺作品,观照现实生活,书写时代气象,唱响主旋律,传递正能量,通过经常性的文艺活动,引导人民形成自觉向善的价值观、焕发人民积极向上的精气神,凝聚社会共识,带动社会风气	以文化人,提高市民文化素质 推动文艺事业的可持续发展。 突出培育和弘扬社会主义核心价值观。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度,力争使相关部门和人员对本项目实施的满意度达到较高水平。	满意度大于85%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市文学艺术界联合会			
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
年度主要任务	旬阳市文艺工作	围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品。	73.45	73.45	
			金额合计	73.45	73.45
年度总体目标	围绕市委、市政府中心工作，开展重大题材文艺创作活动，深化“三个年”活动、新民风建设、党的建设、兴文强旅、乡村振兴等主题采风、展览、征文、比赛等活动。坚持讲好旬阳故事、唱响旬阳声音、抒发旬阳情怀、塑造旬阳形象，创作出有筋骨、有道德、有温度的作品。加强文联机关干部队伍素质建设和能力提升，对团体会员进行联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁纽带作用。				
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	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。		文艺人才、作品及活动数量增加，保障运转。
		质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳市相关政策，推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。文联机关正常有效运转。		保障各项职能工作顺利开展。
		时效指标	按照2024年年度工作计划，围绕中心工作及重大节庆，组织开展多种形式文艺活动。		2024年年内实施并完成。
		成本指标	全年一般公共预算财政拨款73.45万元。		73.45万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，推动文艺作品内容创新及产业化发展，促进旬阳文艺事业全面发展。		推动文艺作品产业化发展。
		社会效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创作精品，推进文艺活动繁荣发展，加大文艺人才培养力度。		提高市民文化素质素养。
		生态效益指标	全力做好环保宣传等方面工作，环保宣传相关作品增加，结合文联工作实际做好及配合做好年度环保重点工作任务、中省环保监督反馈问题整改等各项工作任务，推进落实污染防治攻坚战。		环保宣传相关作品增加，促进群众环保意识的提高，做好年度环保重点工作任务、中省环保监督反馈问题整改等各项工作任务。
		可持续影响指标	通过优秀的文艺作品，观照现实生活，书写时代气象，唱响主旋律，传递正能量，通过经常性的文艺活动，引导人民形成自觉向善的价值观、焕发人民积极向上的精气神，凝聚社会共识，带动社会风气。		以文化人，提高市民文化素质，推动文艺事业的可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度，力争使相关部门和人员对本项目实施的满意度达到较高水平。		满意度大于85%。

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。

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。