

石泉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、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) 主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作。受县委、县政府委托对县级有关文艺界协会代行管理职能。团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、按照文联《章程》规定，组织召开县文联代表大会、全委会、文联系统工作会议及其他有关会议；指导县级各文艺家协会召开会员代表大会。

3、加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强与中、省、市文联的衔接、联系，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕县委、县政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动及组织全县文艺赛事活动和

定期举办文化社团大赛活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训；

5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、搭建服务文艺工作平台，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

县文学艺术界联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、工作任务

2023年，是学习贯彻党的二十大精神开局之年。全县各文艺家协会和广大文艺工作者要加强思想政治教育，提高思想认识和政治站位，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，在学深悟透、知行合一上下功夫，用文艺的形式推动党的二十大精神全面落地见效。2023年，全县文艺工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于宣传思想工作、文化文艺工作、群团工作、来陕考察重要论述重要讲话重要指示批示及县委十六届五次全会精神，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方

针，团结和引领全县广大文艺工作者围绕中心、服务大局，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以更加昂扬的精神状态，更加扎实的工作作风，推动全县文艺事业高质量发展。

三、预算单位构成

本部门预算单位只包括石泉县文联预算，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 石泉县文学艺术界联合会 |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中：事业编制（参照公务员管理）5 人。实有人员 5 人，其中：事业编制（参照公务员管理）5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

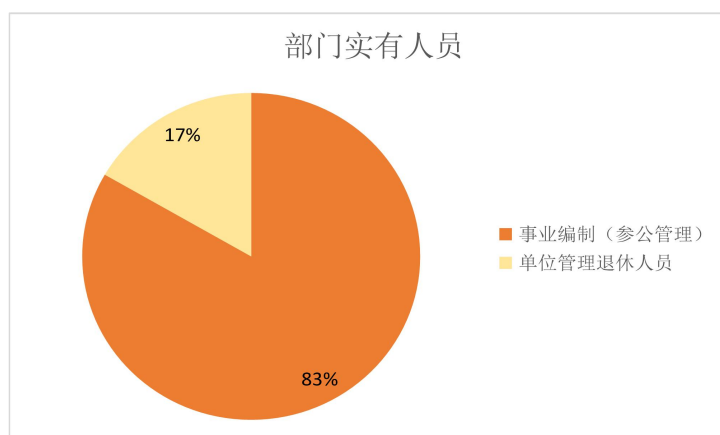


表 1 部门实有人员情况

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。2023年本部门预算收入合计79.1142万元，其中：一般公共预算拨款收入79.1142万元。2023年本部门预算收入较上年增加9.7291万元，主要原因是：公用经费标准提高及专项资金列入预算项目。2023年本部门预算支出合计79.1142万元，其中：一般公共预算拨款支出79.1142万元。2023年本部门预算支出较上年增加9.7291万元，主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入合计79.1142万元，其中：一般公共预算拨款收入79.1142万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加9.7291万元，主要原因是：公用经费标准提高，及专项资金列入部门预算。2023年本部门预算支出合计79.1142万元，其中：一般公共预算拨款支出79.1142万元。2023年本部门预算支出较上年增加9.7291万元，主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

（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支出合计79.1142万元，出较上年增加9.7291万元，主要原因是：公用经费标准提高，及专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出79.1142万元，其中：

(1) 事业运行支出(2013350)58.3598万元，较上年减少1.8779万元，原因是本年度其他宣传事务支出专项业务经费单列了出来。其中：

①人员经费支出52.1998万元，较上年增加1.9621万元，原因是全县基本工资标准上调；

②公用经费支出2.56万元，较上年增加0.56万元，原因是公用经费标准提高；

③专项经费支出3.6万元，较上年增加3.6万元，增加劳务派遣人员经费。

(2) 其他宣传事务支出(2013399)7.5万元，较上年度增加7.5万元，原因是其他宣传事务支出上年度未单列，今年单列单列了出来。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.5588万元，比上年增加0.4154万元，原因是个人养老保险基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.2794万元，比上年增加3.2794万元，原因是增加单位部分职业年金缴费预算。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.4162万元，较上年增加0.4122万元，原因是个人医疗保险基数增加。

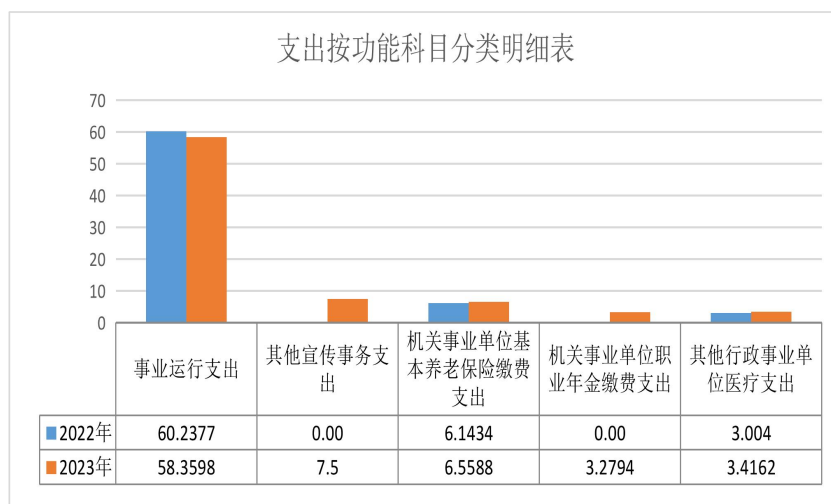


表 2 支出按功能科目分类明细表

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 79.1142 万元，其中：

① 工资福利支出（301）61.8542 万元，较上年增加 2.4691 万元，原因是全县基本工资标准上调；

② 商品和服务支出（302）6.16 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是本年度公用经费和劳务派遣人员经费增加。

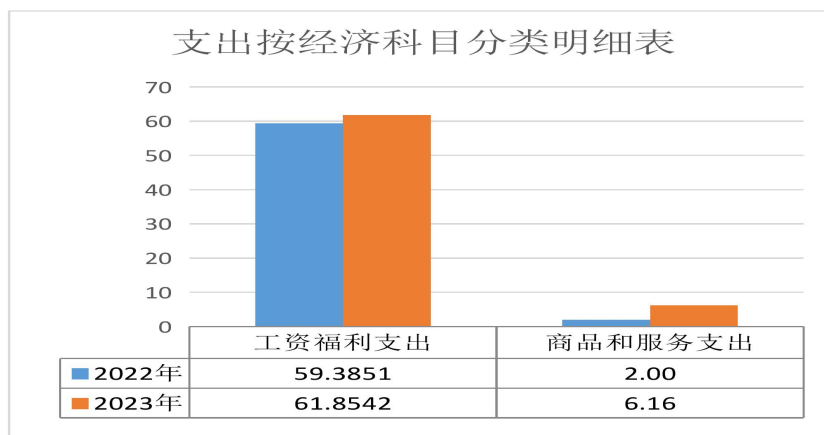


表 3 支出按经济科目分类明细表

(2) 按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 79.1142 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）61.8542 万元，较上年增加 2.4691 万元，原因是全县基本工资标准上调；

②机关商品和服务支出（502）17.26 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是本年度公用经费增加和劳务派遣人员经费。

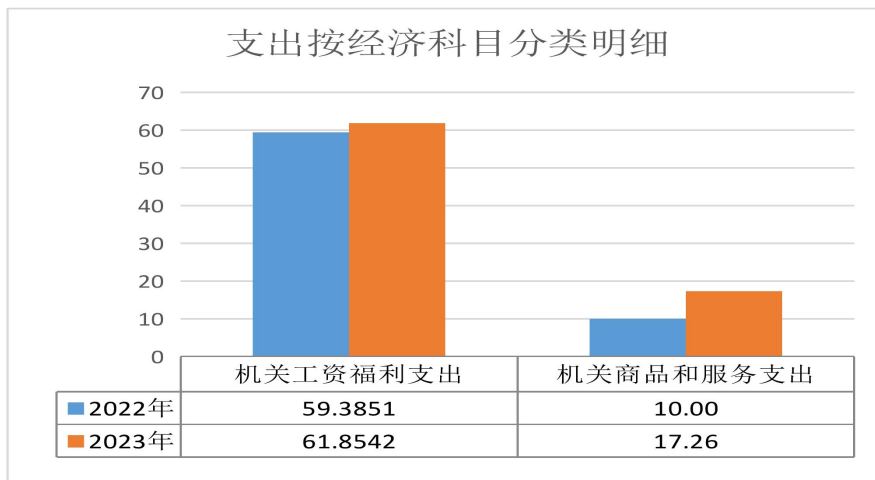


表 4 支出按经济科目分类明细表

（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 2023 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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年无变化。其中：公务接待费0.5万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门无所属预算单位国有资产占有使用及资产购置情况。

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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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拨款79.1142万元（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17.26万元，较上年增加7.26万元，增加原因是公用经费标准和项目增加，及增加专项经费为机关运行工作经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，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、办公用房取暖费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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8类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉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 | 本部门无当年政府性基金拨款 |
| 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 | 本部门无当年政府采购预算 |
| 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 | |

- 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“部门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 | 791142.00 | 一、财政拨款 | 791142.00 | 一、财政拨款 | 791,142.00 | 一、财政拨款 | 791,142.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 791142.00 | 1、一般公共服务支出 | 658598.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 680,142.00 | 1、机关工资福利支出 | 618,542.00 |
| 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 | 618,542.00 | 2、机关商品和服务支出 | 172,600.00 |
| 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 | 61,600.00 | 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 | 111,000.00 | 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 | 98,382.00 | (2)商品和服务支出 | 111,000.00 | 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 | 34,162.00 | (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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 791142.00 | 本年支出合计 | 791142.00 | 本年支出合计 | 791,142.00 | 本年支出合计 | 791,142.00 |
| 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 | 791142.00 | 支出总计 | 791142.00 | 支出总计 | 791,142.00 | 支出总计 | 791,142.00 |

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 | | 791142.00 | 654542.00 | 25600.00 | 111000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 658598.00 | 521998.00 | 25600.00 | 111000.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 658598.00 | 521998.00 | 25600.00 | 111000.00 | |
| 2013350 | 事业运行 | 583598.00 | 521998.00 | 25600.00 | 36000.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 75000.00 | | | 75000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98382.00 | 98382.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98382.00 | 98382.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65588.00 | 65588.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32794.00 | 32794.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34162.00 | 34162.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34162.00 | 34162.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34162.00 | 34162.00 | | | |

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 | | | 791142.00 | 654542.00 | 25600.00 | 111000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 618542.00 | 618542.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242227.00 | 242227.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 192676.00 | 192676.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65588.00 | 65588.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32794.00 | 32794.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34162.00 | 34162.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4002.00 | 4002.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47093.00 | 47093.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 172600.00 | 36000.00 | 25600.00 | 111000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 84600.00 | | 9600.00 | 75000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1500.00 | | 1500.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1000.00 | | 1000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5000.00 | | 5000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3500.00 | | 3500.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000.00 | | 5000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 36000.00 | 36000.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 36000.00 | | | 36000.00 | |

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 | 680142.00 | 654542.00 | 25600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547598.00 | 521998.00 | 25600.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 547598.00 | 521998.00 | 25600.00 | |
| 2013350 | 事业运行 | 547598.00 | 521998.00 | 25600.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98382.00 | 98382.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98382.00 | 98382.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65588.00 | 65588.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32794.00 | 32794.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34162.00 | 34162.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34162.00 | 34162.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34162.00 | 34162.00 | | |

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 | | | 680142.00 | 654542.00 | 25600.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 618542.00 | 618542.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242227.00 | 242227.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 192676.00 | 192676.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65588.00 | 65588.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32794.00 | 32794.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34162.00 | 34162.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4002.00 | 4002.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47093.00 | 47093.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 61600.00 | 36000.00 | 25600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9600.00 | | 9600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1500.00 | | 1500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3500.00 | | 3500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 36000.00 | 36000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

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（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

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 | 111000 | |
| 160 | 石泉县文学艺术界联合会（机关） | 111000 | |
| 160001 | 石泉县文学艺术界联合会（机关） | 111000 | |
| | 专用项目 | 111000 | |
| | 部门履职专项业务费 | 75000 | |
| | 文联专项业务经费 | 75000 | 根据部门实际工作职责，开展文化相关工作 |
| | 政府购买服务专项 | 36000 | |
| | 劳务派遣经费 | 36000 | 2023年1月-12月劳务派遣人员经费 |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---|------|----|
| 项目名称 | | 文联文化活动工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2023年文联各项文化活动工作,服务好各协会社团,做好文化传播工作。 | | | | |
| 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 | 发展2个全县性文艺社团组织 | 100% | |
| | | | 培养市级以上文艺家协会会员20人 | 100% | |
| | | | 围绕党的建设、项目建设、乡村振兴、产业发展、综治平安建设等县委、县政府政府中心工作,创作诗歌、散文、小说、戏曲等优秀文艺作品100件(篇) | 100% | |
| | | | 围绕“美好石泉”建设、“文艺助力乡村振兴”“我们的中国梦—文化进万家”等主题,策划开展文艺展演活动100场次以上,传播和弘扬社会正能量 | 100% | |
| | | 质量指标 | 丰富居民精神文化生活 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年1月至12月,完成各项工作 | 100% | |
| | | 成本指标 | 按照年初预算严格控制成本支出 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣我县群众文艺创作,丰富服务内容,打造服务品牌影响程度 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 通过倡导文化兴国理念,增强文化自信,提升群众幸福感 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 满足市民多层次文化需求影响程度 | 98% | |
| | 提升群众文化服务水平,发挥优秀群众文艺作品在满足群众文化需求、推动公共文化服务体系建设中的引领作用影响度 | | 98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文化活动的满意度 | 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、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 劳务派遣人员经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.6 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023年1月-12月劳务派遣人员经费,提高工作效率,更好地履行本单位的职能,优化审批流程全面提升服务效率和水平。 | | | | |
| 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 | 1人 | 100% | |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年1月至12月 | 按月发放 | |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员工资全年经费 | 3.6万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 经费足额保障提高劳务派遣人员工作积极性,更好地为人民服务。 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 经费足额保障提高劳务派遣人员工作积极性,为全县文化产业健康持续发展出力。 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员对经费保障的满意度 | 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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 石泉县文学艺术界联合会（机关） | | | |
|----------------|--|-----------------|--|---------|------|
| 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 |
| | 专项经费 | 维持机关办公运转 | 11.1 | 11.1 | |
| | 公用经费 | 维持机关办公运转 | 6.16 | 6.16 | |
| | 人员经费 | 用于机关工资发放 | 61.8542 | 61.8542 | |
| | 金额合计 | | 79.1142 | 79.1142 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：鼓励广大群众积极踊跃参与各项文化活动，带动基层文化建设上台阶、上水平，促进石泉文化大发展、大繁荣。 目标 2：保证单位办公日常开支。 | | | | |
| 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 | 开展文化活动，用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电、费劳务派遣费等 | | 100% |
| | | 质量指标 | 保证单位日常办公正常运转 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按计划完成年度工作任务 | | 100% |
| | | 成本指标 | 用于专项经费11.1万元、公用经费6.16万元、人员工资发放61.8542万元 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证日常办公正常运转，做好石泉县文艺社团及文艺家坚强后盾，推动文艺事业繁荣发展。 | | 95% |
| | | 社会效益指标 | 保证单位正常开支及运转，更好地管理、服务社团，促进社团发展。 | | 95% |
| | | | 丰富群众的精神文化生活，提升了本县群众文化影响力。 | | 95% |
| | | 可持续影响指标 | 促进石泉文化大发展、大繁荣 | | 95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层文艺者、广大文艺工作者对文艺工作的满意度 | | 95% |

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。