

镇安县文学艺术界联合会 2023 年部门综合预算

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、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

（具体部门预算公开报表）

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、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，为全县文艺家协会及全县性产业文联，做好联络、协调、服务工作。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、组织召开镇安县文联和全县性各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席会议及全县文联系统工作会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作。组织召开全县文联系统学术研讨会议。

4、负责县文联系统文艺奖项的评奖工作。

5、开展对外文化艺术交流活动，加强县外文艺团体同文艺界的联系和友谊，扩大友好往来。

6、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、积极发展文化产业，壮大文联服务实力。发挥地域性文化优势，兴办文化产业，开发文化艺术生产力。

8、承担市文联、县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作任务。

（二）机构设置

本部门内设综合办公室，按照精简、统一、效能的原则，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落

实，共同完成工作任务，无下属部门。

二、工作任务

（一）、坚持政治建设为统领。以“艺心永向党”为目标，全县各文艺家协会和广大文艺工作者必须加强思想政治教育，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。引导全县文艺界忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”，听党话、颂党恩、跟党走，坚定社会主义文艺方向。

（二）、坚持文艺创作为灵魂。鼓励和扶持文学、书法、美术、摄影、舞蹈、音乐等文艺创作活动，积极搭建平台，为会员采风、走访提供基础服务，让会员行有地、写有源、唱有音、摄有影，沉浸式创作，写人民心声，晓之以情感动人，赞山水美景，融入自然陶冶人，扬人文之光，广博厚德激励人，以文育人，以艺化人。

（三）、坚持壮大队伍为根本。培养吸收更多的文学新人，全面加强文艺人才队伍建设。下功夫提升协会服务质量，提高会员专业水平，不断适应新时期文艺发展的要求和群众对文艺工作的诉求，让更多的会员在文艺惠民活动中有位次、有作为、有影响力。新发展成立镇安手工艺协会，继续支持注册县舞蹈协会，注重发展艺术协会和会员，把有热情、有专长、有爱好、有愿望的人的积极性保护好，把有想法、有行动、有困难、有期盼的人的主动性引导好，形成艺术合力。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人；退休人员 1 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 34.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；本部门当年预算支出 34.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.64 万元、政府性基金拨款支出 34.64 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是工资正常晋升及相关社保缴费较上年有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 34.64 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 34.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；本部门当年财政拨款支出 34.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是工资正常晋升及相关社保缴费较上年有所增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 34.64 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是工资正常晋升及相关社保缴费较上年有所增加。

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 34.64 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）27.23 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是主要原因是工资正常晋升及相关社保缴费较上年有所增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）5 万元，同上年度持平无变化。原因是部门整体预算受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金；

（3）住房保障支出住房公积金（2210201）2.41 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是工资正常晋升住房公积金缴费相应较上年有所增加。

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 34.64 万元，其中：工资福利支出（301）28.08 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是主要原因是工资正常晋升及相关社保缴费、住房公积金支出较上年有所增加；

商品和服务支出（302）6.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工会经费随着职工工资增长相应增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是职工工资增长退休职工医疗费补助相应增加；

(2) 按照政府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 34.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）28.08 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是主要原因是工资正常晋升及相关社保缴费、住房公积金支出较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）6.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工会经费随着职工工资增长相应增长；

个人和家庭补助支出（509）0.51 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是职工工资增长退休职工医疗费补助相应增加；

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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

本部门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 34.64 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

本部门当年公用经费预算安排 1.05 万元，较上年增加 0.05 万元。主要原因是工会经费随着职工工资增长相应增长。

十、专业名词解释

1、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

3、 行政运行：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

4、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。

第四部分 公开报表

（镇安县文学艺术界联合会预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县文学艺术界联合会

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	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	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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	346,400.00	一、财政拨款	346,400.00	一、财政拨款	346,400.00	一、财政拨款	346,400.00
1、一般公共预算拨款	346,400.00	1、一般公共服务支出	322,300.00	1、人员经费和公用经费支出	296,400.00	1、机关工资福利支出	280,800.00
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	280,800.00	2、机关商品和服务支出	60,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,500.00	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	5,100.00	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	50,000.00	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		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	5,100.00
		10、卫生健康支出		(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	24,100.00				
		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	346,400.00	本年支出合计	346,400.00	本年支出合计	346,400.00	本年支出合计	346,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	346,400.00	支出总计	346,400.00	支出总计	346,400.00	支出总计	346,400.00

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	346400	285900	10500	50000	**
201	一般公共服务支出	322300	261800	10500	50000	
20129	群众团体事务	322300	261800	10500	50000	
2012901	行政运行	272300	261800	10500		
2012999	其他群众团体事务支出	50000			50000	
221	住房保障支出	24100	24100			
22102	住房改革支出	24100	24100			
2210201	住房公积金	24100	24100			

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	296400	285900	10500	
201	一般公共服务支出	272300	261800	10500	
20129	群众团体事务	272300	261800	10500	
2012901	行政运行	272300	261800	10500	
221	住房保障支出	24100	24100		
22102	住房改革支出	24100	24100		
2210201	住房公积金	24100	24100		

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
				296400	285900	10500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	280800	280800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101800	101800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70920	70920		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27530	27530		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28700	28700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14350	14350		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13390	13390		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24100	24100		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10500		10500	
30201	办公费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2500		2500	
303	对个人和家庭的补助	509		5100	5100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5100	5100		

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	50,000.00	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力促进发展特色文化产业。
331	镇安县文学艺术界联合会	50,000.00	
331001	镇安县文学艺术界联合会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	文学艺术界联合会履职工作专项	50,000.00	
	传统文化挖掘	50,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传统文化挖掘				
主管部门		镇安县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元		
		其中:财政拨款		5万元		
		其他资金				
总体目标	<p>以地方特色文化主线,用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式,对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介,深入挖掘传统特色文化资源,对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护,大力促进发展特色文化产业。形成认知传统文化、学习传统文化、运用传统文化的良好氛围,推动优秀传统文化创造性和创新性发展,着力传承和弘扬我县优秀传统文化,形成人人传承发展中华优秀传统文化的生动局面。</p>					
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: 积极组织开展文艺志愿服务活动。	5场次		
			指标2: 组织出版文学艺术类书籍。	2部		
			指标3: 组织县各协(学)会开展展览或演出交流活动。	4场次		
		质量指标	指标1: 各项文艺活动的政治站位	符合社会主义核心价值观,弘扬正能量		
			指标2: 镇安作者自创作品被各类刊物刊登率	≥60%		
			指标3: 文艺爱好者专业素质与能力水平提升率	≥60%		
		时效指标	年度工作任务的完成时限	本年度		
	成本指标	专项业务经费	5万元			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 践行坚守意识形态主阵地、增强文化建设的责任感和使命感。	效果明显		
			指标2: 推动镇安文艺事业繁荣发展	效果明显		
		可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我县文艺事业繁荣发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者的认可	(满意) 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县文学艺术界联合会			
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	任务1：全面履行2023年部门主要职责，兜牢“三保”底线	1. 加强理论武装，提高团队素质。 2. 搭建文艺载体，发挥宣传主阵地作用。 3. 积极开展文艺活动，努力繁荣镇安文艺。 4. 大力加强硬件建设，不断增强文联实力。 5. 加强单位日常管理，保障人员工资和社会保障缴费，保障机构正常运转。	29.64	29.64	
	任务2：履职专项业务	以地方特色文化主线，挖掘传统文化，用经典文化熏陶人。	5	5	
金额合计			34.64	34.64	
年度 总体 目标	<p>目标1：紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我县文化事业的蓬勃发展做出努力。组织举办各类文艺演出、展览、创作等艺术类活动。不断推进我县文艺繁荣发展，培育新人，推出精品。持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿服务活动。组织开展形式多样的交流培训，不断加强协会组织建设。</p> <p>目标2：加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文学艺术繁荣发展。</p> <p>目标3：全面完成“三保”工作。</p>				
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：积极组织开展文艺志愿服务活动。		3场次
			指标2：学习贯彻习总书记讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺工作者创作更多贴近实际、贴近生活、贴近群众的优秀作品。		不少于200篇（件）
			指标3：组织出版文学艺术类书籍。		2部
			指标4：组织县各协（学）会开展展览或演出交流活动		4场次。
			指标5：积极组织开展文艺志愿服务活动。		5场次
			指标6：工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%
			指标7：在规定时间内规定网站公开本部门预决算的单位		1个
	产出指标	质量指标	指标1：各项文艺活动的政治站位		符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。
			指标2：镇安作者原创作品被各类刊物刊登率		≥60%
			指标3：各类优秀参展作品被推荐向上级参展及获奖率		≥60%
			指标4：文艺爱好者专业素质与能力水平提升率		≥60%
			指标5：本部门预决算公开工作任务完成质量（及时性、准确率等）		≥95%
			指标6：本部门“三保”工作任务完成质量		100%
	产出指标	时效指标	指标1：年度工作任务的完成时限		12月31日
			指标2：本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内
			指标3：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月15日前
			指标4：年末本部门整体支出预算完成率		≥98%
	产出指标	成本指标	指标1：“三公”经费支出的控制规模		不超预算
			指标2：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
	产出指标	社会效益指标	指标1：践行坚守意识形态主阵地、增强文化建设的责任感和使命感		效果明显
			指标2：推动镇安文艺事业繁荣发展		效果明显
	产出指标	可持续影响指标	指标1：发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用		长期
指标2：文化惠民活动的影响力			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文艺工作者满意度		≥95%	
		指标2：广大群众对文联工作满意度		≥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。

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。