

**安康市文学艺术界联合会
2024 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对市属文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺界协会代行管理职能。团结全市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。

（二）按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协会召开会员代表大会。

（三）加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族艺术家的团结；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，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

（四）制定全市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市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，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。

（五）针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

（六）搭建服务文艺工作平台，负责安康市文联网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，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。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

现机构设置：内设办公室、创评部（《汉江文艺》编辑部）、组织联络部三个科室。

二、2024 年度部门工作任务

1. 围绕重要时间节点举办主题活动。紧紧围绕中华人民共和国成立 75 周年、延安文艺座谈会 82 周年、习近平总书记主持召开文艺工作座谈会 10 周年等重要时间节点，组织开展系列导向鲜明、影响广泛的主题文艺活动，多角度展示市委市政府带领全市人民奋进新征程取得的优秀成果，讲好安康故事，展示安康形象。

2. 服务中心大局开展文艺活动。按照市委和市政府关于乡村振兴、“三个年”活动、全国文明城市创建、文旅融合等重大工作部署，组织引导全市广大文艺工作者开展“写安康、说安康、画安康、唱安康、拍安康”等系列文艺创作活动，精心组织举办各类文艺展览、演出、采风、交流等活动，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市，在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献文艺力量。

3. 立足文艺惠民组织志愿服务活动。围绕更好满足人民文化需求、增强人民精神力量，广泛组织开展“我们的中国梦——文化进万家”“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动、文艺“六进”志愿服务等系列文艺惠民活动，为群众提供更为丰富、更有营养的“精神食粮”。

4. 加强文艺创作引导。坚持把创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节，精心做好第十四届全国美术作品展览、全国第十三届书法篆刻作品展览、第四届陕西戏剧奖、第九届陕西音乐奖（器乐）、第四届陕西美术奖、第四届陕西书法奖、第四届陕西曲艺牡丹奖、第六届陕西摄影奖等国家级、省级奖项的选题策划、专家指导和作品推荐等工作，力争在冲击各类奖项中涌现更多优秀作品。

5. 积极搭建人才培育平台。加大文艺人才培养、选拔、培训力度，推进职业道德和行风建设，建设德艺双馨文艺人才队伍。积极搭建人才培育平台，将采风学习、书画笔会、文艺演出与骨干培训相

结合，促进文艺人才的不断成长。

6. 编印《汉江文艺》期刊，积极宣传推介本土优秀文艺作品。

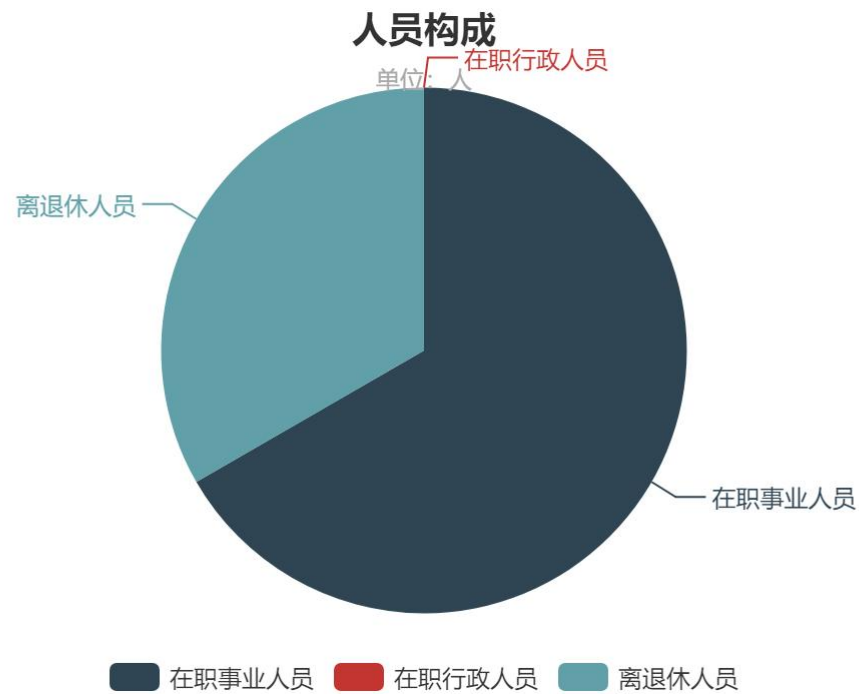
三、部门预算单位

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。本部门无二级预算单位，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文学艺术界联合会	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 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 4 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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。2024 年本部门预算收入

129.8117 万元、其中一般公共预算拨款收入 129.8117 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 5.2317 万元，主要原因是因机构编制调整，增加 2 名工作人员，相应的经费增加；2024 年本部门预算支出 129.8117 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.8117 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 5.2317 万元，主要原因是因机构编制调整，增加 2 名工作人员，相应的经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 129.8117 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.8117 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.2317 万元，主要原因是因机构编制调整，增加 2 名工作人员，相应的经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 129.8117 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.8117 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，

2024年本部门财政拨款支出较上年增加5.2317万元，主要原因是因机构编制调整，增加2名工作人员，相应的经费增加。

（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129.8117万元，较上年增加5.2317万元，主要原因是因机构编制调整，增加2名工作人员，相应的经费增加。

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129.8117万元，其中：

（1）行政运行（2070101）91.2628万元，较上年增加4.8828万元，原因是因机构编制调整，增加2名工作人员，相应的经费增加。

（2）文化活动（2070108）15万元，与上年一致。

（3）行政单位离退休（2080501）1.1186万元，较上年增加0.1386万元，原因是退休人员工资调整，相应的经费调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.6645 万元,较上年增加 0.1545 万元,原因是机关工作人员职级晋升,相应的缴费基数增加,支出增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.0638 万元,较上年减少 0.0662 万元,原因是 2024 年机关干部在职转退休 1 人。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.0213 万元,较上年增加 0.0113 万元,原因是机关工作人员职级晋升,相应的缴费基数增加,支出增加。

(7) 住房公积金(2210201) 7.6807 万元,较上年增加 0.1107 万元,原因是机关工作人员职级晋升,相应的缴费基数增加,支出增加。

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 129.8117 万元。

人员经费及公用经费支出 114.8117 万元。其中:

工资福利支出(301) 97.4358 万元,较上年增加 1.2758 万元,原因是工作人员职务职级晋升,

人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。

商品和服务支出（302）31.2573万元，较上年增加3.8173万元，原因是因机构编制调整，新增2人，办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.1186万元，较上年增加0.1386万元，原因是退休人员养老金调整，相应补助增加。

（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129.8117万元。其中：

机关工资福利支出（501）97.4358万元，较上年增加1.2758万元，原因是工作人员职务职级晋升，人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。

机关商品和服务支出（502）31.2573万元，较上年增加3.8173万元，原因是因机构编制调整，新增2人，办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.1186万元，较上年增加0.1386万元，原因是退休人员养老金调整，相应补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

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 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约、杜绝浪费，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费0.8万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是严格执行市级公务接待管理规定，控制接待费预算的增长；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，无增减变化，无公务用车运行维护费的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，单位无保留车辆；公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革相关要求，我部门不再购置一般公务用车。

2024年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.4万元，与上年增加0.2万元，主要原因是根据工作职能特点，将文艺培训费纳入会议费统筹支出。

2024年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年减少0.2万元，主要原因是根据工作职能特点，将文艺培训费纳入会议费统筹支出。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。本部门无 2023 年结转的会议费支出。本部门无 2023 年结转的培训费支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年全市文联主席座谈会	2024 年 4 月	15 人	0.2	0.5 天
2	市级文艺家协会负责人会议	2024 年 4 月	25 人	0.2	0.5 天

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。
2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2024 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预

算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 129.8117 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

2024 年本部门当年机关运行经费预算安排 16.2213 万元，较上年增加 3.7813 万元，主要原因是因机构编制调整，新增 2 名工作人员，办公经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康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
部门（单位）	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	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	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门(单位)名称：安康市文联		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	1298117.46	一、部门预算	1298117.46	一、部门预算	1298117.46	一、部门预算	1298117.46
1、财政拨款	1298117.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1148117.46	1、机关工资福利支出	974358.42
(1)一般公共预算拨款	1298117.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	974358.42	2、机关商品和服务支出	312572.72
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	162572.72	3、机关资本性支出(一)	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	11186.32	4、机关资本性支出(二)	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	150000.00	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	1062628.26	(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	117831.60	(2)商品和服务支出	150000.00	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	11186.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40850.88	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	76806.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	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	1298117.46	支出总计	1298117.46	支出总计	1298117.46	支出总计	1298117.46

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门(单位)名称: 安康市文联		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	1298117.46	一、财政拨款	1298117.46	一、财政拨款	1298117.46	一、财政拨款	1298117.46
1、一般公共预算拨款	1298117.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1148117.46	1、机关工资福利支出	974358.42
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	974358.42	2、机关商品和服务支出	312572.72
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	162572.72	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	1186.32	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	150000.00	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	1062628.26	(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	117831.60	(2)商品和服务支出	150000.00	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	1186.32
		10、卫生健康支出	40850.88	(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	76806.72				
		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	1298117.46	本年支出合计	1298117.46	本年支出合计	1298117.46	本年支出合计	1298117.46
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	1298117.46	支出总计	1298117.46	支出总计	1298117.46	支出总计	1298117.46

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

部门（单位）名称：安康市文联	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
1		合计	1,298,117.46	985,904.74	162,212.72	150,000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,062,628.26	750,415.54	162,212.72	150,000.00
3	20701	文化和旅游	1,062,628.26	750,415.54	162,212.72	150,000.00
4	2070101	行政运行	912,628.26	750,415.54	162,212.72	
5	2070108	文化活动	150,000.00			150,000.00
6	208	社会保障和就业支出	117,831.60	117,831.60		
7	20805	行政事业单位养老支出	117,831.60	117,831.60		
8	2080501	行政单位离退休	11,186.32	11,186.32		
9	2080505	机关事业单位基本养	106,645.28	106,645.28		
10	210	卫生健康支出	40,850.88	40,850.88		
11	21011	行政事业单位医疗	40,850.88	40,850.88		
12	2101101	行政单位医疗	30,638.16	30,638.16		
13	2101103	公务员医疗补助	10,212.72	10,212.72		
14	221	住房保障支出	76,806.72	76,806.72		
15	22102	住房改革支出	76,806.72	76,806.72		
16	2210201	住房公积金	76,806.72	76,806.72		

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（单位）名称： 安康市文联	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			1,298,117.46	985,904.74	162,212.72	150,000.00	
301	工资福利支出			974,358.42	974,358.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352,476.00	352,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197,640.00	197,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,897.00	197,897.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,645.28	106,645.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,638.16	30,638.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,212.72	10,212.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,042.54	2,042.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,806.72	76,806.72			
302	商品和服务支出			312,572.72	360.00	162,212.72	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,440.00		66,440.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,212.72		10,212.72		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,560.00		73,560.00		
303	对个人和家庭的补助			11,186.32	11,186.32			
30302	退休费	50905	离退休费	11,186.32	11,186.32			

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

部门（单位）名称：安康市文联	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,148,117.46	985,904.74	162,212.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	912,628.26	750,415.54	162,212.72	
20701	文化和旅游	912,628.26	750,415.54	162,212.72	
2070101	行政运行	912,628.26	750,415.54	162,212.72	
2070108	文化活动				
208	社会保障和就业支出	117,831.60	117,831.60		
20805	行政事业单位养老支出	117,831.60	117,831.60		
2080501	行政单位离退休	11,186.32	11,186.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,645.28	106,645.28		
210	卫生健康支出	40,850.88	40,850.88		
21011	行政事业单位医疗	40,850.88	40,850.88		
2101101	行政单位医疗	30,638.16	30,638.16		
2101103	公务员医疗补助	10,212.72	10,212.72		
221	住房保障支出	76,806.72	76,806.72		
22102	住房改革支出	76,806.72	76,806.72		
2210201	住房公积金	76,806.72	76,806.72		

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（单位）名称：	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			1,148,117.46	985,904.74	162,212.72	
301	工资福利支出			974,358.42	974,358.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352,476.00	352,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197,640.00	197,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,897.00	197,897.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,645.28	106,645.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,638.16	30,638.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,212.72	10,212.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,042.54	2,042.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,806.72	76,806.72		
302	商品和服务支出			162,572.72	360.00	162,212.72	
30201	办公费	50201	办公经费	66,440.00		66,440.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,212.72		10,212.72	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,560.00		73,560.00	
303	对个人和家庭的补助			11,186.32	11,186.32		
30302	退休费	50905	离退休费	11,186.32	11,186.32		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称：安康市文联		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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

部门 (单位) 名称：安康市文	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
305	安康市文学艺术界联合会	150,000.00	
305001	安康市文学艺术界联合会	150,000.00	
-	安康市文学艺术界联合会	150,000.00	
	文艺活动专项经费	150,000.00	
	文艺活动专项经费	150,000.00	组织开展文艺展览、演出、采风、交流、义写春联等各类文艺活动，组织创作优秀文艺作品，组织开展文艺骨干人才培养、作品研讨会，动员全市文艺工作者开展各类文艺志愿服务活动，编印《汉江文艺》。

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市文联

项目名称		文艺活动专项经费			
主管部门		教科文科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	高质量开展丰富多彩的文艺活动,为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。				
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	组织开展展览、演出等各类文艺活动;组织举办研讨会;组织开展人才培养。	15场次;3场次;3场次	
			组织创作文艺作品;编印《汉江文艺》	6部;4期	
			组织开展文艺惠民志愿服务活动	10场次	
		质量指标	目标任务按期完成	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	目标任务按期完成	15万元	
	效益指标	经济效益指标	通过文艺活动展示全市经济发展成就	持续扩大	
		社会效益指标	通过活动宣传展示全市文化发展成就	持续扩大	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	引导全市广大文艺工作者持续繁荣安康文艺事业	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市文联

部门（单位）名称						
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	
		保工资保运转	保障人员工资、保障机关正常运转	114.81	114.81	0
			文艺活动专项经费	15	15	0
金额合计			129.81	129.81	0	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障人员工资准时发放，为更好开展文联和文艺工作提供坚实基础。高质量开展丰富多彩的文艺活动，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。					
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	人员编制		8人	
			组织开展展览、演出、研讨会、培训等各类文艺活动；组织开展文艺惠民志愿服务活动		21场次；10场次	
			组织创作文艺作品；编印《汉江文艺》		6部；4期	
		质量指标	工资准时发放，单位正常运转		100%	
			目标任务按期完成		100%	
		时效指标	按期完成		2024年12月31日	
			完成时间		2024年度	
		成本指标	人员、办公经费		114.81万元	
	文艺活动		15万元			
	效益指标	经济效益指标	影响力		持续提升	
			通过文艺活动展示全市经济发展成就		持续扩大	
		社会效益指标	文联社会影响力		持续提升	
			通过活动宣传展示全市文化发展成就		持续扩大	
		生态效益指标	正面影响力		持续提升	
			无		无	
	可持续影响指标	正面影响力		持续提升		
		引导全市广大文艺工作者持续繁荣安康文艺事业		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

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

部门（单位）名称：安康市文联

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。