

府谷县文学艺术界联合会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县文学艺术界联合会为全额财政拨款事业单位，编制6人。

1、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行县文学艺术工作者代表大会和县文联委员会的决议、决定，为全县各文艺家协会做好联络、协调、指导、服务工作。反映和听取文艺界的情况和意见，团结全县文学艺术家和文艺工作者为繁荣府谷县文艺事业而不懈努力。

2、组织召开全县文联代表大会、主席团会议以及全县文联系统的工作会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关单位组织各种文艺评奖工作。

4、负责文联的组织宣传工作。主管文联系统县一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5、协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6、维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7、做好刊物的编辑工作。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

一、强化学习安排，不断提升党员干部政治理论素养、文艺素养

组织单位全体工作人员夯实学习任务。制定了文联全年学习计划，成立了学习专班领导小组，重点学习了习近平治国理政第四卷、县委安排的党组集中学习，坚持每周一、周四定时开展学习，党员干部轮流上岗讲课，不断创新学习模式，把树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，贯穿学习始终，结合作风建设要求，提倡勇于担当作为，以求真务实作风把中央、省委、市委、县委的决策部署落到实处，学习的成效显著，广大党员能自觉在思想上政治上行动上同以习近平

同志为核心的党中央保持高度一致，始终保持锐意进取、永不懈怠的精神状态和敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，谱写文联机关党建的新篇章，为各项工作提供最根本的保障。

二、围绕全县文艺事业，制定和完成了每月活动主题，丰富了人民群众的精神生活

1、围绕文化建设开展活动。

2、围绕群众需求，服务文艺工作者开展活动。

三、是继续践行文联深化改革方案，打造府谷特色文化品牌。

（一）是做好《府州文苑》的出版发行工作。《府州文苑》继续由县文联和府谷县作家协会共同主办，已经出版发行四期，分别为 52 期、53 期、54 期、55 期，由文联指导的编辑《作协文集》6 期，目前已编辑发行 11 期，微信公众号平台发原创作品 100 余篇（幅），文艺创作继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持与时代发展同步伐、聚焦时代主题、感悟人民生活，真挚歌颂时代变迁、生动塑造时代人物，用激情澎湃的声音、奔腾向上的笔力，产生一大批优秀文学作品，培养一大批优秀文学人才，向省作协申报新会员申请 22 名，推动文艺事业呈现出大繁荣、大发展、大团结的生动局面。

（二）是落实《府谷县文联文艺激励与奖励办法》。文艺激励奖励办法是根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神，结合《府谷县文联深化改革方案》要求制定的办法，分为奖励设置、奖励范围、奖励标准、奖励兑现、经费来源、奖励附则等六个部分，极大的鼓舞了我县文艺创作的积极性。

四、积极指导各协会开展各项工作，加强非公党建工作，为我县文艺事业奉献力量

在文联指导下，各协会加强了建设，圆满完成了各项工作。府谷作协整顿会员队伍，按会员标准，重新核实，会员人数由原来的 186 名降至 152 名；府谷县诗词学会荣获陕西省“优秀市县学会”称号，已新接收会员 15 人，推荐加入中华诗词、陕西省诗词、榆林市诗词学会的会员共计 10 人，帮助京府煤化有限责任公司创建府谷县诗词学“京府诗社”。

五、是组织开展社会事业，完成“五个一”工作，赋能乡村振兴

府谷县文联组织各协会，参与府谷县乡村振兴人才 48 名，参与乡村振兴的各类人才组织会员走进乡村，探索文化赋能乡村振兴的路子，文联深入研究并遵循文艺人才成长规律和教育培训规律，切实提高人才工作的针对性和实效性。

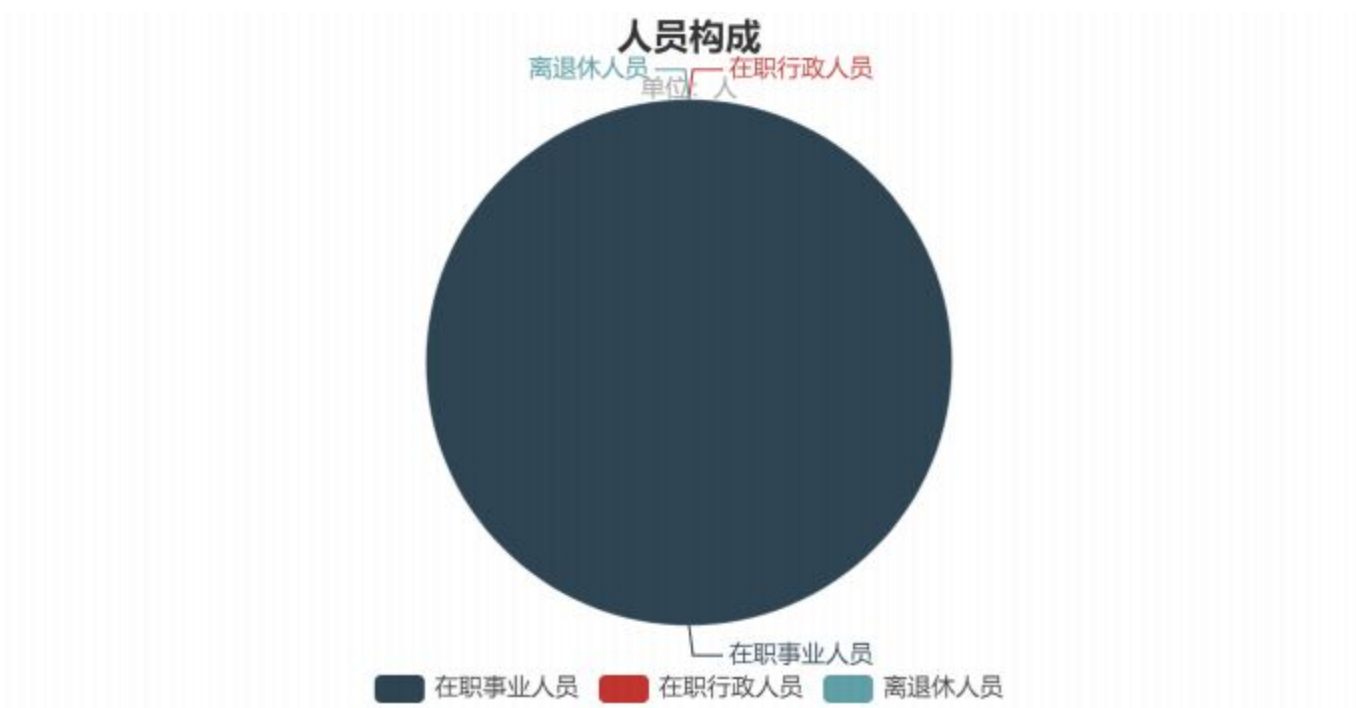
六、以从严治党为主抓手，抓好作风建设，打造清正廉洁的干部队伍

按照中共府谷县委印发《关于推进清廉府谷建设的实施意见》及《关于强化激励约束推动作风建设的具体措施》《关于开展作风建设专项行动的工作方案》的通知等相关重要文件指示精神，府谷县文联及时召开会议部署，成立了作风建设专项行动领导小组，根据需要，制定了作风建设专项行动工作方案。

一是文联召开全体会议，对作风建设专项行动工作进行安排部署，通过开展“四比四争当”活动，让广大干部、文联所属协会明确政治站位，提升业务水平；二是强化作风建设，聚焦协会管理问题、会员服务领域问题方面，力求整治落到实处，文联专班工作组制定了学习计划，明确了学习任务，重点内容，重点学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，习近平治国理政第四卷，学习要求广大干部职工要大力弘扬勤快严实精细廉，通过干部相互谈话促机关党建整改，建立健全发现问题、整改落实、情况反馈、总结评估闭环模式，禁止贪污腐败；三是继续抓“四风”建设，正风肃纪。严格执行中央八项规定精神，保持清正廉洁本色；四是坚持贯彻“一岗双责”，切实担负起管党治党的政治责任，支部书记以身作则、率先垂范，推动全面从严治党向纵深发展，把握正确文艺导向，加强服务协调，广泛听取基层对文联工作的意见和建议，及时发现新问题，研究新形势，总结新经验，协调解决文联工作中的重点难点问题。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 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

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 141.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.05 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年预算支出 141.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.50 万元，主要原因是专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 141.50 万元，其中一般预算拨款收入 141.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.05 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 141.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.05 万元，主要原因是专项经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 141.50 万元，较上年增加 25.05 万元，主要原因是专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 141.50 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）119.72 万元，较上年增加 19.32 万元，原因是专项经费增加；

（2）社会保障和就业支出（208），较上年增加 11.53 万元，原因是与上年预算口径不一致；

（3）卫生健康支出（201），较上年增加 4.22 万元，原因是与上年预算口径不一致；

（4）住房保障支出（221），较上年增加 6.03 万元，原因是与上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 141.50 万元，其中：

工资福利支出（301）75.77 万元，较上年减少 5 万元，原因是与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）4.74 万元，较上年减少 30.97 万元，原因是上年包含专项经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

对事业单位经常性补助（505）121.50 万元，较上年增加减少 5.05 万元，原因是专项经费增加；

其他支出 20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是增加了美术书法培训经费。

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	美术培训	2023 年 6 月	30 人	5	
2	书法培训	2023 年 6 月	30 人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.50 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

3. 非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

4. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

5. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等

事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

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	本单位 2023 年不涉及政府性基金
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	本单位 2023 年无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	否	
表 16	2022 年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 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1415045	一、部门预算	1415045.00	一、部门预算	1415045.00	一、部门预算	1415045.00
2	1、财政拨款	1415045.00	1、一般公共服务支出	1097207.00	1、人员经费和公用经费支出	805045.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1415045.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	757658.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	47387.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1215045.00
7	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	610000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	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	115319.00	(2)商品和服务支出	410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42179.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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

1 4			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
1 5			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
1 6			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	200000.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200000.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	60340.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1415045.00	本年支出合计	1415045.00	本年支出合计	1415045.00	本年支出合计	1415045.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1415045.00	支出总计	1415045.00	支出总计	1415045.00	支出总计	1415045.00

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

2023 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1415045	1415045	0	0	0	0	0	0	0	0
2	814	府谷县文学艺术界联合会	1415045	1415045	0	0	0	0	0	0	0	0
3	814001	府谷县文学艺术界联合会	1415045	1415045	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1415045.00	一、财政拨款	1415045.00	一、财政拨款	1415045.00	一、财政拨款	1415045.00
2	1、一般公共预算拨款	1415045.00	1、一般公共服务支出	1097207.00	1、人员经费和公用经费支出	805045.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	757658.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	47387.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1215045.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	610000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	115319.00	(2)商品和服务支出	410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	42179.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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

1 4			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
1 5			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
1 6			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	200000.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200000.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	60340.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				

2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3								
2	本年收入合计	1415045.00	本年支出合计	1415045.00	本年支出合计	1415045.00	本年支出合计	1415045.00
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	1415045.00	支出总计	1415045.00	支出总计	1415045.00	支出总计	1415045.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计	1415045	757658	47387	610000	
2	201	一般公共服务支出	1197207	539820	47387	610000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610000	0	0	610000	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	610000	0	0	610000	
5	20129	群众团体事务	587207	539820	47387	0	
6	2012950	事业运行	587207	539820	47387	0	
7	208	社会保障和就业支出	115319	115319	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	114422	114422	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76281	76281	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38141	38141	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	897	897	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	897	897	0	0	
13	210	卫生健康支出	42179	42179	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	42179	42179	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	42179	42179	0	0	
16	221	住房保障支出	60340	60340	0	0	
17	22102	住房改革支出	60340	60340	0	0	
18	2210201	住房公积金	60340	60340	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计			14150 45	75765 8	4738 7	61000 0	
2	301	工资福利支出			75765 8	75765 8	0	0	
3	30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	23097 6	23097 6	0	0	
4	30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	23565 6	23565 6	0	0	
5	30103	奖金	5050 1	工资福利支出	73188	73188	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	76281	76281	0	0	
7	30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	38141	38141	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	42179	42179	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	897	897	0	0	
10	30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	60340	60340	0	0	

11	302	商品和服务支出			45738 7	0	4738 7	41000 0	
12	30201	办公费	5050 2	商品和服务支出	15000	0	1500 0	0	
13	30202	印刷费	5050 2	商品和服务支出	20000	0	2000 0	0	
14	30207	邮电费	5050 2	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
15	30216	培训费	5050 2	商品和服务支出	10000 0	0	0	10000 0	
16	30218	专用材料费	5050 2	商品和服务支出	30000 0	0	0	30000 0	
17	30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	5387	0	5387	0	
18	30239	其他交通费用	5050 2	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
19	399	其他支出			20000 0	0	0	20000 0	
20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20000 0	0	0	20000 0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计	805045	757658	47387	
2	201	一般公共服务支出	587207	539820	47387	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
5	20129	群众团体事务	587207	539820	47387	
6	2012950	事业运行	587207	539820	47387	
7	208	社会保障和就业支出	115319	115319	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	114422	114422	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76281	76281	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38141	38141	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	897	897	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	897	897	0	
13	210	卫生健康支出	42179	42179	0	
14	21011	行政事业单位医疗	42179	42179	0	
15	2101102	事业单位医疗	42179	42179	0	
16	221	住房保障支出	60340	60340	0	
17	22102	住房改革支出	60340	60340	0	
18	2210201	住房公积金	60340	60340	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计			805045	757658	47387	
2	301	工资福利支出			757658	757658	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	230976	230976	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235656	235656	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	73188	73188	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76281	76281	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38141	38141	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42179	42179	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	897	897	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60340	60340	0	
11	302	商品和服务支出			47387	0	47387	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5387	0	5387	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	399	其他支出			0	0	0	
20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	610000	
2	814	府谷县文学艺术界联合会	610000	
3	814001	府谷县文学艺术界联合会	610000	
4		专用项目	610000	
5		上级专款	10000	
6		其他交通费	10000	其他交通费
7		一般性专项	600000	
8		2023 年重大节日主题文艺活动经费	200000	2023 年重大节日主题文艺活动经费
9		《府州文苑》办刊经费	200000	主要用于《府州文苑》办刊经费
10		美术、书法培训经费	100000	书法、美术培训经费
11		文联文艺活动经费	100000	文联文艺活动经费

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

[illegible]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

序号	科目编码			单位编 码	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 分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县文学艺术界联合会

金额单位：元

[illegible]

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《府州文苑》办刊经费		
主管部门			府谷县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障《府州文苑》全年顺利发行				
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	保障工作完成率	100%	
		质量指标	工作保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	200000 元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	100%	
		社会效益指标	服务群众人数	3000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年重大节日主题文艺活动经费		
主管部门			府谷县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	顺利开展 2023 年重大节日主题文艺活动				
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	2023 年重大节日主题文艺活动	>10 次	
		质量指标	保证各类活动工作完成率	>10 次	
		时效指标	年度目标重点工作	按时	
		成本指标	各类活动费用	200000	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥98%	
		社会效益指标	服务广大文艺爱好者	≥3000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			美术、书法培训经费		
主管部门			府谷县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10. 00	
			其中: 财政拨款	10. 00	
			其他资金		
总体目标	顺利完成 2023 年 书法、美术培训				
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	保障工作完成率	100%	
		质量指标	工作保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	100000 元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	100%	
		社会效益指标	服务群众人数	3000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文联文艺活动经费		
主管部门			府谷县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10. 00	
			其中：财政拨款	10. 00	
			其他资金		
总体目标	保障文联文艺活动顺利开展				
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	保障工作完成率	100%	
		质量指标	工作保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	100000	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	100%	
		社会效益指标	服务群众人数	3000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费		
主管部门			府谷县文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	根据单位办公需要及财政局安排，保障文联全年各类活动顺利进行				
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	出行次数	业务需要	
		质量指标	资金支付率	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常出行需要	10000 元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县文学艺术界联合会			
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
	人员经费		80.50	80.50	
	专项经费		41.00	41.00	
	府州文苑办刊经费		20.00	20.00	
	金额合计		141.50	141.50	
年度总体目标	保障文联年度工作顺利完成				
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	文学创作数量		≥50 件
		质量指标	保障各类文学创作、艺术培训、书画展览等活动工作完成率		≥50 场次
		时效指标	年度目标重点工作		按时
		成本指标	各类展览活动费用		40000
	效益指标	经济效益指标	单位运行率		100%
		社会效益指标	服务广大文艺爱好者		≥10000 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益	经济效益指标				

	指 标				
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

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。