

附件 1

府谷县文学艺术界联合会 2024 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、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. 协同有关单位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）加强组织建设

1. 加强理论学习，深入领会党的最新理论、方针、政策。以习近平文化思想为指导，深入贯彻全国宣传思想文化工作会议精神。

2. 加强党的建设，文联事业的高质量发展，必须毫不动摇坚持党的领导，增强党组织的凝聚力和战斗力，推进党建和文艺事业的深度融合。

3. 重视干部培养和考核，完善考核奖励机制，优化工作队伍，提高工作水平。

（二）推动优秀创作

1. 为了引导广大青少年树立爱党爱国情怀，弘扬中华优秀传统文化。我单位将在五月底开展第五届“知史爱党·知史爱国”青少年书法大赛。

2. 为了响应习近平总书记“文运同国运相牵，文脉同国脉相连”的文艺思想，落实中央“挖掘传统文化资源，建设美丽中国，增强文化自信”的号召精神，举办第十五届西部散文节暨全国著名作家看府谷采风活动。

3. 为了传承和弘扬中国传统文化,让人们通过写春联的方式了解汉字魅力,我单位将在年底继续组织开展春联大赛及“送万福·进万家”送春联活动。

4. 加强对文艺人才的培养。今年计划举办两次“文艺骨干创作能力提升培训班”,以提高协会会员的专业技能水平,为我县文化事业发展增添活力。

(三) 弘扬社会主义核心价值观

1. 加强与兄弟县和相关机构的交流活动。今年计划在下半年举办“三省五县”书画作品展,以促进文化艺术的交流和互鉴。

2. 为了深入基层、体验生活,感受大自然的美、挖掘地方文化。今年文联将组织开展春、秋、两季采风活动,一次县内,一次沿黄路采风活动,以拓宽视野,增加创作的深度和广度。

3. 为了深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神,我单位将继续组织开展第五届干部职工书画展,为广大干部职工提供一个宽广的交流平台。

4. 计划今年上半年完成“中华诗词之乡”验收工作,为提升我县文化影响力贡献力量。

5. 组织开展调研和座谈会,切实了解协会会员的需求和意见反馈。

6. 支持和推动优秀文艺作品扎根人民、讴歌人民，宣传社会主义核心价值观。

（四）推进党风廉政及法治建设

1. 统筹推进全面从严治党、党风廉政工作以持续营造风清气正的行业氛围，维护好党员干部的良好形象。

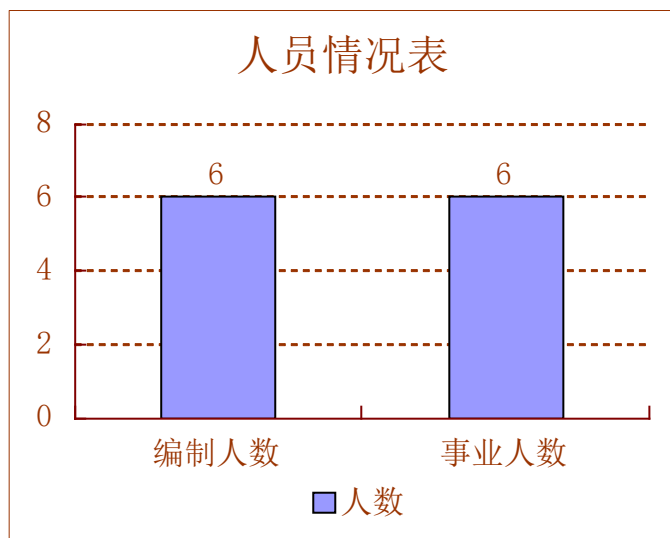
2. 健全党领导法治政府建设的制度和工作机制，对标“八五”普法任务分解清单，积极组织开展普法讲座以及宣讲等活动。

（五）是继续践行文联深化改革方案，打造府谷特色文化品牌。

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60期、61期、62期、63期，由文联指导的编辑《作协文集》6期，目前已编辑发行11期，微信公众号平台发布原创作品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。

三、人员情况说明

截止 2023 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 6 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 179.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.8 万元，主要原因是专项增加；本单位当年预算支出 179.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.8 万元，主要原

因是专项增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 179.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.8 万元，主要原因是专项增加；本单位当年财政拨款支出 179.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.30 万元较上年增加 37.8 万元，主要原因是专项增加。

（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 179.30 万元，较上年增加 37.8 万元，主要原因是专项增加。

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 179.30 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）150.57 万元，较上年增加 30.85 万元，原因是专项经费增加；

（2）社会保障和就业支出（208）16.73 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是预算编制口径调整；

（3）卫生健康支出（201）5.87 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是预算编制口径调整；

（4）住房保障支出（221）6.13 万元，较上年增加 1 万元，原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 179.30 万元，其中：

（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）102.15 万元，较上年增加 23.38 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）75.97 万元，较上年增加 30.23 万元，原因是专项经费增加。

（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）179.30 万元，较上年增加，较上年增加 37.8 万元，主要原因是专项增加。

（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“三公”经费预算支出 0 万元。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元。

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	2024 年 6 月	30 人	5	
2	书法培训	2024 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 179.30 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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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: 是指单位、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1793011.31	一、部门预算	1793011.31	一、部门预算	1793011.31	一、部门预算	1793011.31
1、财政拨款	1793011.31	1、一般公共服务支出	1405701.56	1、人员经费和公用经费支出	1080780.75	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1793011.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1021473.75	2、机关商品和服务支出	0.00
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	47483.00	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	11824.00	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	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1781187.31
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	712230.56	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	0.00	(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	167348.89	(2)商品和服务支出	712230.56	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	11824.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58658.62	(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	61302.24				
		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				
本年收入合计	1793011.31	本年支出合计	1793011.31	本年支出合计	1793011.31	本年支出合计	1793011.31
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	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	1793011.31	支出总计	1793011.31	支出总计	1793011.31	支出总计	1793011.31

表2												
部门综合预算收入总表												
											单位：元	
单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目								
	合计	1793011.31	1793011.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	府谷县文学艺术界联合会	1793011.31	1793011.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814001	府谷县文学艺术界联合会	1793011.31	1793011.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1793011.31	1793011.31	0	0	0	0	0	0	0	0
814	府谷县文学艺术界联合会	1793011.31	1793011.31	0	0	0	0	0	0	0	0
814001	府谷县文学艺术界联合会	1793011.31	1793011.31	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1793011.31	一、财政拨款	1793011.31	一、财政拨款	1793011.31	一、财政拨款	1793011.31
1、一般公共预算拨款	1793011.31	1、一般公共服务支出	1405701.56	1、人员经费和公用经费支出	1080780.75	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1021473.75	2、机关商品和服务支出	0.00
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	47483.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11824.00	4、机关资本性支出（二）	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	1781187.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	712230.56	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	167348.89	(2)商品和服务支出	712230.56	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	11824.00
		10、卫生健康支出	58658.62	(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、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	61302.24				
		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				
本年收入合计	1793011.31	本年支出合计	1793011.31	本年支出合计	1793011.31	本年支出合计	1793011.31
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	1793011.31	支出总计	1793011.31	支出总计	1793011.31	支出总计	1793011.31

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	1793011.31	1033297.75	47483	712230.56	
201	一般公共服务支出	1505701.56	745988	47483	712230.56	
20129	群众团体事务	1505701.56	745988	47483	712230.56	
2012950	事业运行	795701.56	745988	47483	2230.56	
2012999	其他群众团体事务支出	710000	0	0	710000	
208	社会保障和就业支出	167348.89	167348.89	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	165989.74	165989.74	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127171.9	127171.9	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38817.84	38817.84	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1359.15	1359.15	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1359.15	1359.15	0	0	
210	卫生健康支出	58658.62	58658.62	0	0	
21011	行政事业单位医疗	58658.62	58658.62	0	0	
2101102	事业单位医疗	58658.62	58658.62	0	0	
221	住房保障支出	61302.24	61302.24	0	0	
22102	住房改革支出	61302.24	61302.24	0	0	
2210201	住房公积金	61302.24	61302.24	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）								
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			1793011.31	1033297.75	47483	712230.56	
301	工资福利支出			1021473.75	1021473.75	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236352	236352	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238296	238296	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73636	73636	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127171.9	127171.9	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38817.84	38817.84	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58658.62	58658.62	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1359.15	1359.15	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61302.24	61302.24	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185880	185880	0	0	
302	商品和服务支出			759713.56	0	47483	712230.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	435000	0	15000	420000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	20000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7713.56	0	5483	2230.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
303	对个人和家庭的补助			11824	11824	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11824	11824	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	1080780.75	1033297.75	47483	
201	一般公共服务支出	793471	745988	47483	
20129	群众团体事务	793471	745988	47483	
2012950	事业运行	793471	745988	47483	
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	167348.89	167348.89	0	
20805	行政事业单位养老支出	165989.74	165989.74	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127171.9	127171.9	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38817.84	38817.84	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1359.15	1359.15	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1359.15	1359.15	0	
210	卫生健康支出	58658.62	58658.62	0	
21011	行政事业单位医疗	58658.62	58658.62	0	
2101102	事业单位医疗	58658.62	58658.62	0	
221	住房保障支出	61302.24	61302.24	0	
22102	住房改革支出	61302.24	61302.24	0	
2210201	住房公积金	61302.24	61302.24	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			1080780.75	1033297.75	47483	
301	工资福利支出			1021473.75	1021473.75	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236352	236352	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238296	238296	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73636	73636	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127171.9	127171.9	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38817.84	38817.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58658.62	58658.62	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1359.15	1359.15	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61302.24	61302.24	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185880	185880	0	
302	商品和服务支出			47483	0	47483	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5483	0	5483	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			11824	11824	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11824	11824	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	712230.56	
814	府谷县文学艺术界联合会	712230.56	
814001	府谷县文学艺术界联合会	712230.56	
	专用项目	712230.56	
	一般性专项	712230.56	
	府州文苑工作经费	200000	《府州文苑》办刊经费
	其他人员工会经费	2230.56	2024年公益、见习人员工会经费
	主题文艺专项经费	500000	主题文艺专项经费
	租车补贴	10000	租车补贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			小计				因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			小计	因公 出国 （境） 费用				公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费							
						小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行							小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行							小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

表13					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		府州文苑工作经费			
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	0.00		
总体目标	保障《府州文苑》全年顺利运行				
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	《府州文苑》共几期	4期	
		质量指标	工作保障率	100%	
		时效指标	完成时效	年度完成任务	
		成本指标	办刊经费	200000元	
	效益指标	经济效益指标	保障《府州文苑》刊物顺利刊登	100%	
		社会效益指标	提高全民素质, 增加兴趣爱好	98%	
		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	群众满意度	98%	
	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13							
部门预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称			主题文艺专项经费				
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：		50.00		
			其中：财政拨款		50.00		
			其他资金		0.00		
总体目标	文艺人才对外交流经费、美术培训费、2024年重大文艺活动经费、文联文艺激励奖励办法经费						
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	2024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		98%		
		时效指标	完成时效		年度完成任务		
		成本指标	各类活动费用		500000元		
	效益指标	社会效益指标	服务广大文艺爱好者		>3000人		
		生态效益指标	培养爱好，提高全民素质		98%		
	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。						

表14

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103.33万元		人员经费	103.33	103.33	
	公用经费4.75万元		公用经费	4.75	4.75	
	专项71.22万元		专项	71.22	71.22	
金额合计			139.30	139.30		
年度总体目标	人员经费103.33万元 公用经费4.75万元 专项71.22万元					
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	正式人员人数		6人	
		质量指标	确保人员经费按时到位		100%	
		时效指标	完成时效		年度完成任务	
		成本指标	公用经费人均配套		7000元	
	效益指标	社会效益指标	促进稳定发展		100%	
		可持续影响指标	工会职责促进职工团结一致		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%		

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15

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。