

佳县文学艺术界联合会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位为县委直属群团组织、正科级建制，财政全额拨款单位，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，具有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。现辖有佳县摄影家协会、佳县音乐家协会、佳县作家协会、佳县美术家协会、佳县书法家协会、佳县民间艺术家协会六家协会。

（二）机构设置

佳县文学艺术界联合会。

二、工作任务

1. 对各项文艺活动实行细化管理，各协会工作由文联指定专人负责，加强合作，增进联系，提升效率。

2. 各协会主席由本行业的拔尖人才担任，真正做到对协会的工作起引领和带动作用；改革经费管理方式，采取购买第三方劳动服务的形式，激励各协会活动，带动其工作积极性和创作主动性。

3. 创造文艺工作者交流平台，搭建会员展示平台。创办文联公众号，宣传报道佳县文联的相关工作；创办《铁葭州》文学性季刊，开拓相关栏目，使各协会会员都有展示才华的平台，使《铁葭州》成为广大读者认识佳县、了解佳

县、热爱佳县的一个。

4. 积极配合上级采风活动，积极开展文艺展览活动。今年省作协一行五十余人的来佳调研学习；市文联《陕北》编辑部来佳创作调研；市音协二十余人来佳调研学习；市文联组织二十余人来兴隆寺、云岩寺进行访碑问道；举办了市第五届书展佳县巡回展、“歌唱东方红喜迎二十大”纪念《东方红》诞辰80周年艺术作品展；国庆期间市文联组织50多名画家来佳县泥河沟村写生创作，精选50幅作品拟在佳县展出，对宣传我县旅游，提升文化影响，又是一件大事。这些活动都收到了良好的效果，得到了社会的肯定。

三、预算单位构成

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。

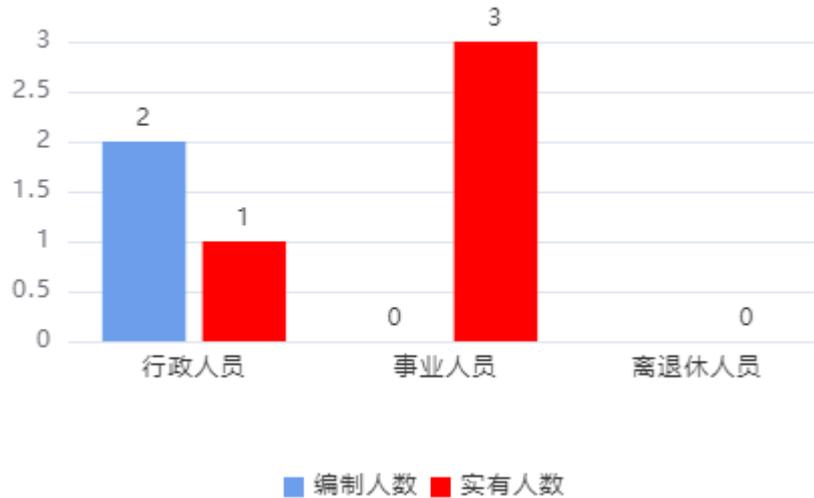
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县文学艺术界联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政1人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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85.81万元，其中：一般公共预算拨款85.81万元，较上年减少12.52万元，下降12.73%，下降的主要原因是：单位职工调出和节省办公开支；本部门当年预算支出85.81万元，其中：一般公共预算拨款85.81万元，较上年减少12.52万元，下降12.73%，下降的主要原因是：单位职工调出和节省办公开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入85.81万元，其中：一般公共预算拨款收入85.81万元，较上年减少12.52万元，下降12.73%，下降的主要原因是：单位职工调出和节省办公开支；本部门当年财政拨款支出85.81万元，其中：一般公共预算

算拨款支出85.81万元，较上年减少12.52万元，下降12.73%，下降的主要原因是：单位职工调出和节省办公开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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85.81万元，较上年减少12.52万元，下降12.73%，下降的主要原因是：单位职工调出和节省办公开支。

（二）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85.81万元，其中：

1. 行政运行（2012901）48.11万元，较上年减少35.76万元，下降42.64%，下降的主要原因是：单位职工调出和节省办公开支；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增加了项目支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年减少1.90万元，下降26.39%，下降的主要原因是：单位职工调出支；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：单位职工调出支；

5. 行政单位医疗（2101101）1.14万元，较上年减少0.40

万元，下降25.97%，下降的主要原因是：单位职工调出支；

6. 住房公积金（2210201）4.19万元，较上年减少1.44万元，下降25.58%，下降的主要原因是：单位职工调出支。

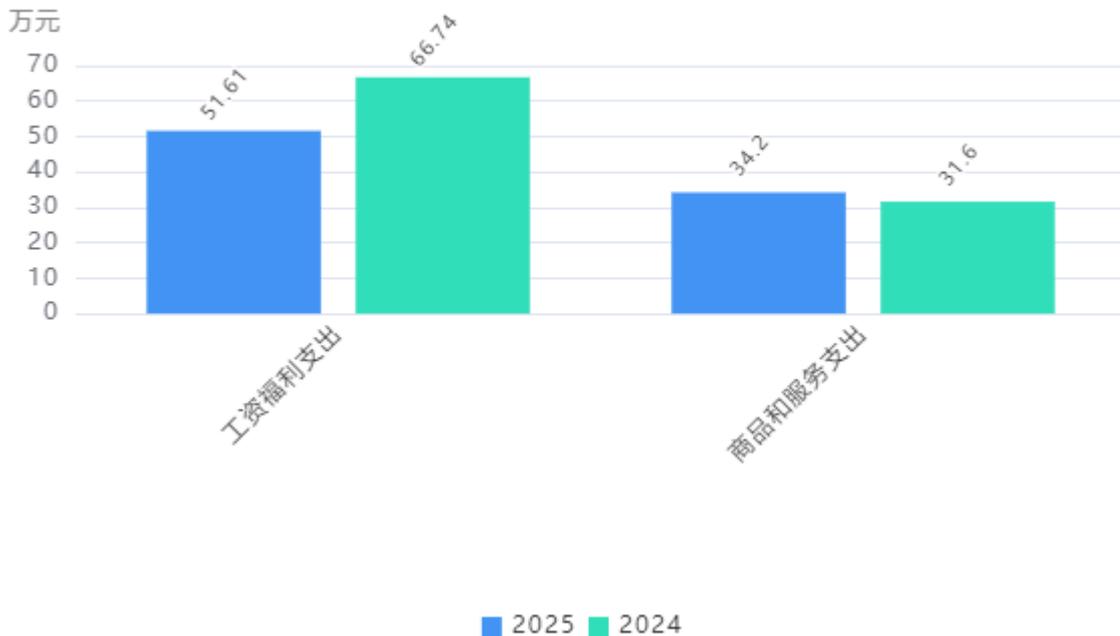
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出85.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）51.61万元，较上年减少15.13万元，下降22.67%，下降的主要原因是：单位职工调出；

（2）商品和服务支出（302）34.20万元，较上年增加2.60万元，增长8.23%，增长的主要原因是：单位新增加了项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

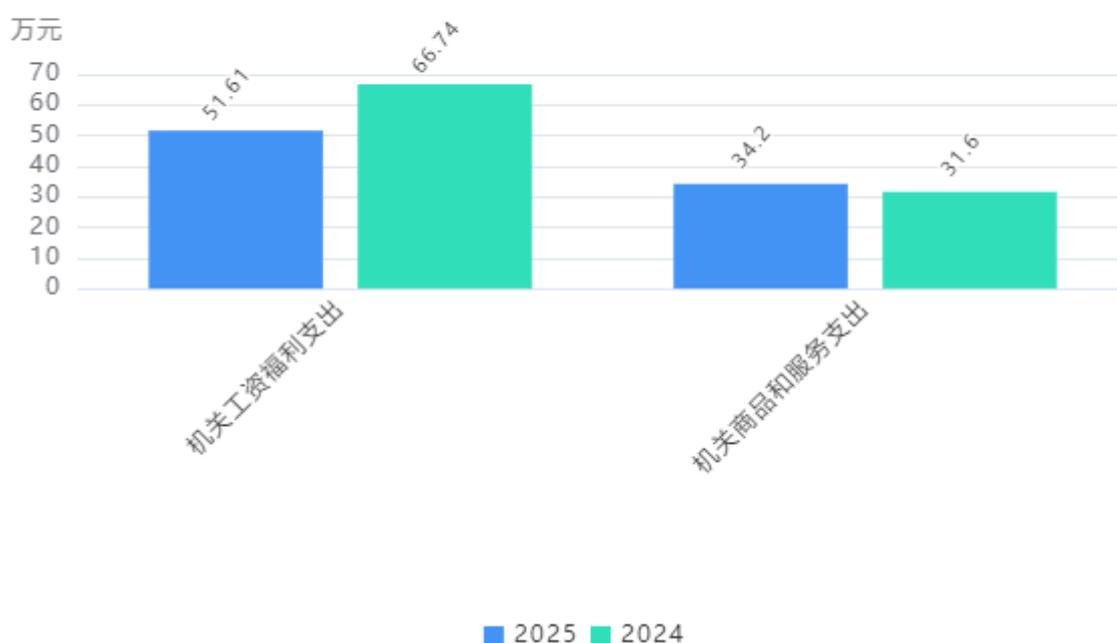


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出85.81万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）51.61万元，较上年减少15.13万元，下降22.67%，下降的主要原因是：单位职工调出；

(2) 机关商品和服务支出（502）34.20万元，较上年增加2.60万元，增长8.23%，增长的主要原因是：单位新增加了项目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、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。

十三、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拨款85.81万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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7.20万元，较上年增加2.60万元，增长56.52%，增长的主要原因是：办公费开支增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	858,141.00	一、部门预算	858,141.00	一、部门预算	858,141.00	一、部门预算	858,141.00
1、财政拨款	858,141.00	1、一般公共服务支出	751,096.00	1、人员经费和公用经费支出	588,141.00	1、机关工资福利支出	516,141.00
(1)一般公共预算拨款	858,141.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	516,141.00	2、机关商品和服务支出	342,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53,769.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,404.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	41,872.00				
		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	858,141.00	本年支出合计	858,141.00	本年支出合计	858,141.00	本年支出合计	858,141.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	858,141.00	支出总计	858,141.00	支出总计	858,141.00	支出总计	858,141.00

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	使用非财政拨款结余	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	858,141.00	858,141.00										
202	佳县文学艺术界联合会	858,141.00	858,141.00										
202001	佳县文学艺术界联合会	858,141.00	858,141.00										

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	858,141.00	858,141.00								
202	佳县文学艺术界联合会	858,141.00	858,141.00								
202001	佳县文学艺术界联合会	858,141.00	858,141.00								

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	858,141.00	一、财政拨款	858,141.00	一、财政拨款	858,141.00	一、财政拨款	858,141.00
1、一般公共预算拨款	858,141.00	1、一般公共服务支出	751,096.00	1、人员经费和公用经费支出	588,141.00	1、机关工资福利支出	516,141.00
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	516,141.00	2、机关商品和服务支出	342,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	270,000.00	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	53,769.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	
		10、卫生健康支出	11,404.00	(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	41,872.00				
		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	858,141.00	本年支出合计	858,141.00	本年支出合计	858,141.00	本年支出合计	858,141.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	858,141.00	支出总计	858,141.00	支出总计	858,141.00	支出总计	858,141.00

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	858,141.00	516,141.00	72,000.00	270,000.00	
201	一般公共服务支出	751,096.00	409,096.00	72,000.00	270,000.00	
20129	群众团体事务	751,096.00	409,096.00	72,000.00	270,000.00	
2012901	行政运行	481,096.00	409,096.00	72,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	270,000.00			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	53,769.00	53,769.00			
20805	行政事业单位养老支出	53,009.00	53,009.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,009.00	53,009.00			
20899	其他社会保障和就业支出	760.00	760.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	760.00	760.00			
210	卫生健康支出	11,404.00	11,404.00			
21011	行政事业单位医疗	11,404.00	11,404.00			
2101101	行政单位医疗	11,404.00	11,404.00			
221	住房保障支出	41,872.00	41,872.00			
22102	住房改革支出	41,872.00	41,872.00			
2210201	住房公积金	41,872.00	41,872.00			

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				858,141.00	516,141.00	72,000.00	270,000.00	
301	工资福利支出			516,141.00	516,141.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,187.00	229,187.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,662.00	166,662.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,247.00	13,247.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,009.00	53,009.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,404.00	11,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	760.00	760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,872.00	41,872.00			
302	商品和服务支出			342,000.00		72,000.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	342,000.00		72,000.00	270,000.00	

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	588,141.00	516,141.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出	481,096.00	409,096.00	72,000.00	
20129	群众团体事务	481,096.00	409,096.00	72,000.00	
2012901	行政运行	481,096.00	409,096.00	72,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	53,769.00	53,769.00		
20805	行政事业单位养老支出	53,009.00	53,009.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,009.00	53,009.00		
20899	其他社会保障和就业支出	760.00	760.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	760.00	760.00		
210	卫生健康支出	11,404.00	11,404.00		
21011	行政事业单位医疗	11,404.00	11,404.00		
2101101	行政单位医疗	11,404.00	11,404.00		
221	住房保障支出	41,872.00	41,872.00		
22102	住房改革支出	41,872.00	41,872.00		
2210201	住房公积金	41,872.00	41,872.00		

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）

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	588,141.00	516,141.00	72,000.00	
301	工资福利支出			516,141.00	516,141.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,187.00	229,187.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,662.00	166,662.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,247.00	13,247.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,009.00	53,009.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,404.00	11,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	760.00	760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,872.00	41,872.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	

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	270,000.00	
202	佳县文学艺术界联合会	270,000.00	
202001	佳县文学艺术界联合会	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	文艺创作展览和《铁葭州》印制等经费	270,000.00	
	文艺创作展览和《铁葭州》印制等经费	270,000.00	印制并邮寄《铁葭州》、开展文艺创作、展览等活动。

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文艺创作展览和《铁葭州》印制等经费			
主管部门		佳县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		27		
	其他资金		0		
目标1:	推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作,进一步激励创作写作,唱响佳县文学艺术品牌;				
目标2:	印刷编辑费每期2万元,四期共需8万元;				
目标3:	聘用编辑三人,编审费每人每期0.5万元,四期共需6万元;				
目标4:	稿费每期约需1.2万元,四期共需4.8万元;				
目标5:	印刷《铁葭州》邮寄袋,每年共印2000袋,每年1.2万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	提升佳县经济收益	≥2%	5	
	社会成本	佳县城市影响力	显著提升	5	
产出指标	数量指标	文学艺术创作奖等项目	3项	5	
		《铁葭州》期数	4期	5	
		编辑审核人数	3人	5	
	质量指标	作品独立完成比例	≥60%	5	
		《铁葭州》质量提升	≥50%	5	
		文章内容宣传佳县占比	≥80%	5	
	时效指标	文学艺术奖、文艺创作奖时间		1月至12月	6
		文学艺术展览时间		12月中旬	6
《铁葭州》编辑印制时间		1月至12月	6		
《铁葭州》邮寄时间		1月至12月	6		
效益指标	经济效益指标	促进佳县文学艺术经济的发展	≥28%	5	
	社会效益指标	人民文化精神供给进一步丰富	显著提高	5	
	生态效益指标			5	
	可持续影响指标	对佳县文学影响力	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对《铁葭州》的满意度	≥91%	6	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		佳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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位正常运转	58.81万元	58.81万元		
	文艺创作展览和《铁葭州》印制等经费	文艺创作、展览、印制等	27.00万元	27.00万元		
	金额合计		85.81万元	85.81万元		
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 完成好日常工作; 目标2: 满足 文学艺术奖、文艺创作奖、文学艺术展览等活动开展; 目标3: 保障本单位协管工资按时发放; 目标4: 推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作, 进一步激励创作写作, 唱响佳县文学艺术品牌。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	佳县文学艺术创作者收入增加	≥10%	5	
		社会成本	提升佳县知名度	≥20%	5	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	5人	5	
			开展文学艺术相关活动次数	≥1次	5	
			奖项设置数量	2项	5	
			获奖人数	≥7人	5	
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况	按时缴费	5	
			人员工资发放情况	按月发放	5	
			活动完成情况	按相关要求完成	6	
	时效指标	人员工资发放时间	每月10日前	6		
		医保、养老、住房公积金等缴费时间	每月15日前	6		
		办公费用、差旅费等报销时间	随时报销	6		
	效益指标	经济效益指标	全县文学作品收入增加	≥5%	5	
		社会效益指标	是否能激励文学创作	是	5	
		生态效益指标			5	
可持续影响指标		对佳县文学艺术的影响力	持久影响	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	文学艺术创作者满意度	≥92%	6		

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

(2024年度)

项目名称		文艺创作展览和《铁葭州》印制等经费			
主管部门		佳县文学艺术界联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27万元	年度资金总额:	27	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	27万元	其中:财政拨款	27	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作, 进一步激励创作写作, 唱响佳县文学艺术品牌; 目标2: 印刷编辑费每期2万元, 四期共需8万元; 目标3: 聘用编辑三人, 编审费每人每期0.5万元, 四期共需6万元;		目标1: 稿费每期约需1.2万元, 四期共需4.8万元; 目标2: 印刷《铁葭州》邮寄袋, 每年共印2000袋, 每年1.2万元; 目标3: 邮寄费一年共需1万元; 目标4: 创刊号审批、年检, 共需0.7万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	提升佳县经济收益	≥2%	5
		社会成本	佳县城市影响力	显著提升	5
	产出指标	数量指标	文学艺术创作奖等项目	3项	5
			《铁葭州》期数	4期	5
			编辑审核人数	3人	5
		质量指标	作品独立完成比例	≥60%	5
			《铁葭州》质量提升	≥50%	5
			文章内容宣传佳县占比	≥80%	5
	时效指标	文学艺术奖、文艺创作奖时间	1月至12月	6	
		文学艺术展览时间	12月中旬	6	
		《铁葭州》编辑印制时间	1月至12月	6	
		《铁葭州》邮寄时间	1月至12月	6	
	效益指标	经济效益指标	促进佳县文学艺术经济的发展	≥28%	5
		社会效益指标	人民文化精神供给进一步丰富	显著提高	5
生态效益指标				5	
可持续影响指标		对佳县文学影响力	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对《铁葭州》的满意度	≥91%	6	

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。