

安康市文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市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，促进各民族文艺家的团结；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《安康文艺》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。

机构设置：下设办公室、编辑部两个科室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。市文联将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，牢牢把握“做人的工作”核心职责和“推进文艺创作”中心环节，着力开展“思想引领铸魂、文艺创作出新、人才培养推优、文艺惠民润心、作风能力提升”五项行动，努力推动文艺事业和文联工作实现新的发展。

（一）开展思想引领铸魂行动，推动党的二十大精神在文艺界落地生根

统筹抓好文艺界理论武装，引导文联组织和文艺工作者旗帜鲜明讲政治，一言一行不偏离，以思想的清醒确保政治坚定，以文化的自信激发创造活力，为文艺事业的繁荣发展提供强大源动力。充分发挥文艺阵地的引领、激励和推介作

用，办好《汉江文艺》和“安康文联”微信公众号，不断增强文联宣传阵地的引导力。

（二）开展文艺创作出新行动，催生创作高质量文艺作品

配合市委宣传部健全完善名家名品名作扶持机制，激发文艺工作者的创作积极性，催生优秀文艺作品。多渠道、多平台展示推介优秀本土文艺作品，让优秀文艺作品更快、更直接地走进人民群众，为各类人才、作品脱颖而出搭建平台。围绕全面贯彻落实党的二十大精神，组织创作优秀地方文艺作品，促进文艺创作质量提升。

（三）开展人才培养推优行动，提升文艺创作生产支撑力

组织开展文艺骨干人才培训，加大国、省级会员培养推荐力度，扶持有才华、有艺德、讲奉献的中青年骨干勇担重任，为推进文艺发展培育中坚力量。发挥文艺名家引领作用，对中青年文艺骨干的创作进行研讨和指导，传承“传帮带”的优良传统，培育扶持一批有潜力的优秀中青年文艺人才。

（四）开展文艺惠民润心行动，凝聚文艺力量积极服务中心大局

紧紧围绕市委市政府中心工作，策划开展丰富多彩的主题文艺活动，组织开展线上线下文艺展览、演出、采风、交流等活动。紧密结合“到人民中去”“我们的中国梦——文

化进万家”等主题实践活动，以文艺“六进”志愿服务为主要形式，组织广大文艺家深入社区、农村、机关、校园、企业、军营开展文艺活动，通过群众喜闻乐见的形式，把党的二十大精神讲形象、讲明白，让群众听得懂、能领会、可落实，形成文艺常下基层、常在基层的新常态，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

（五）开展作风能力提升行动，建强高素质干部队伍

坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移把“两个确立”的政治成果转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉，团结带领广大文艺工作者始终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。持续开展“四力”教育实践，不断提升专业能力、专业素养、专业精神，工作向基层倾斜，服务向最广大文艺工作者拓展，改变机关化、行政化倾向，真正成为文艺工作者事业上的好伙伴、生活中的真朋友，成为文艺工作者的温馨之家。制定机关干部工作职责清单，促使文联干部履职尽责强担当，推进狠抓工作落实。巩固拓展党史学习教育成果，扎实开展机关党组织和党员“双报到”工作，用心用情用力解决基层困难事、群众烦心事，不断拓展服务内容、提升服务质量。

三、预算单位构成

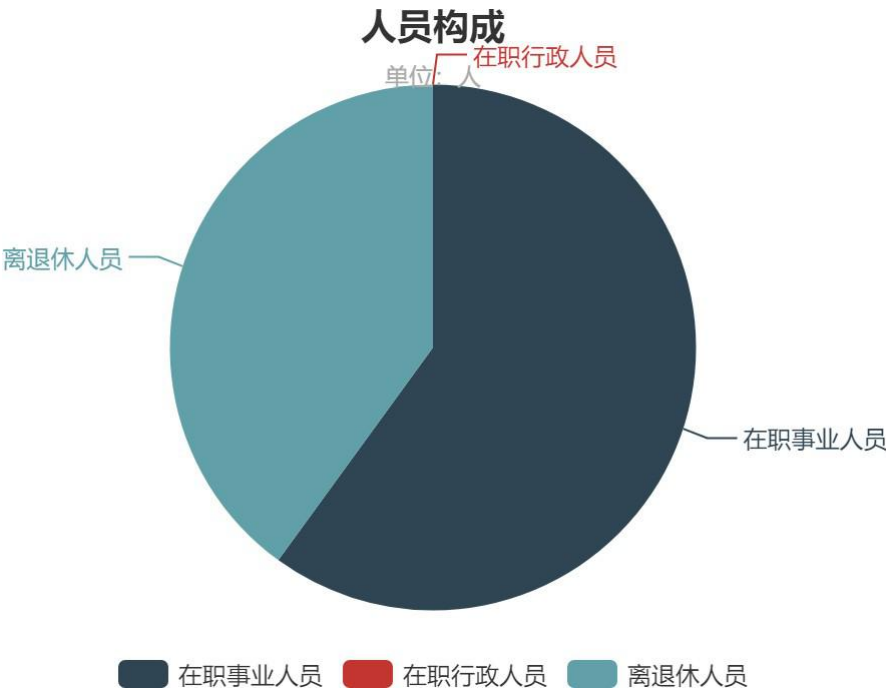
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门无二级预算单位，纳入本部门 2023 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、人员情况说明

截止 2022 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、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 124.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.58 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 11.59 万元，增加的主要原因是因人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加。

本部门当年预算支出 124.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.58 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 11.59 万元，增加的主要原因是人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 124.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 11.59 万元，较上年增加 11.59 万元，增加的主要原因是人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加。

2023 年本部门当年财政拨款支出 124.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.59 万元，增加的主要原因是人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 124.58 万元，较上年增加 11.59 万元，增加的主要原因是人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加。

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 124.58 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）86.38 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是人员工资基数变动。

（2）文化活动（2070108）15.00 万元，与上年一致。

（3）行政单位离退休（2080501）0.98 万元，较上年增

加 0.98 万元，原因是上年度行政单位离退休未纳入社会保障和就业支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.51 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员工资基数变动。

（5）行政单位医疗（2101101）3.13 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休人员死亡 1 人。

（6）公务员医疗补助（2101103）1.01 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是退休人员死亡 1 人。

（7）住房公积金（2210201）7.57 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是人员工资基数变动。

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：

2023 年本部门当年一般公共预算支出 124.58 万元。

人员经费及公用经费支出 109.58 万元。其中：

工资福利支出（301）96.16 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是人员工资基数变动，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加。

商品和服务支出（302）27.44 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是办公经费标准调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0.98 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是 2023 年度其他对个人和家庭的补助

(30399) 未纳入对个人和家庭的补助(303)。

(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 124.58 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 96.16 万元, 较上年增加 8.6 万元, 原因是人员工资基数变动, 相应的机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、住房公积金等支出增加。

机关商品和服务支出(502) 27.44 万元, 较上年增加 3.63 万元, 原因是办公经费调整。

对个人和家庭的补助(509) 0.98 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因是 2023 年度其他对个人和家庭的补助(50999) 未纳入对个人和家庭的补助(509)。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 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。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，与上年相同，无增减变化。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，与上年相同，无增减变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。本部门无 2022 年结转的会议费支出。本部门无 2022 年结转的培训费支出。

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	市文联全委会	2023 年（待定）	40 人	0.2	0.5 天
2	文艺人才培训 2 场	2023 年（待定）	80 人	0.2	2 天

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 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 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 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 124.58 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、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 12.44 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是办公经费标准调整。

本部门无 2022 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。

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	124.58	一、部门预算	124.58	一、部门预算	124.58	一、部门预算	124.58
2	1、财政拨款	124.58	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	109.58	1、机关工资 福利支出	96.16
3	(1)一般公共预算拨 款	124.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	96.16	2、机关商品 和服务支出	27.44
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	12.44	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	0.98	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
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	15.00	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	101.18	(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	11.50	(2)商品和服务 支出	15.00	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	0.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.14	(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
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			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	124.58	本年支出合计	124.58	本年支出合计	124.58	本年支出合计	124.58
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	124.58	支出总计	124.58	支出总计	124.58	支出总计	124.58

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	124.58	一、财政拨款	124.58	一、财政拨款	124.58	一、财政拨款	124.58
2	1、一般公共预算拨款	124.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	109.58	1、机关工资 福利支出	96.16
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	96.16	2、机关商品 和服务支出	27.44
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	12.44	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	0.98	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15.00	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	101.18	(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	11.50	(2)商品和服务 支出	15.00	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	0.98
11			10、卫生健康支 出	4.14	(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
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			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	本年收入合计	124.58	本年支出合计	124.58	本年支出合计	124.58	本年支出合计	124.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	124.58	支出总计	124.58	支出总计	124.58	支出总计	124.58

2023 年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—不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	124.58	97.17	12.41	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	101.38	73.97	12.41	15.00	
3	20701	文化和旅游	101.38	73.97	12.41	15.00	
4	2070101	行政运行	86.38	73.97	12.41	0.00	
5	2070108	文化活动	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00	0.00	

2023 年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—不含上年结转）

表 6

单位：万元

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			124.58	97.17	12.41	15.00	
2	301	工资福利支出			96.16	96.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.92	34.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.51	10.51	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.57	7.57	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.44	0.03	12.41	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	0.00	0.00	

2023 年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—不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	109.58	97.17	12.41	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.38	73.97	12.41	
3	20701	文化和旅游	86.38	73.97	12.41	
4	2070101	行政运行	86.38	73.97	12.41	
5	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	
14	221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00	

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—不含上年结转）

表 8

单位：万元

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			109.58	97.17	12.41	
2	301	工资福利支出			96.16	96.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.92	34.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.51	10.51	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.57	7.57	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.44	0.03	12.41	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	305	安康市文学艺术界联合会	15.00	
3	305001	安康市文学艺术界联合会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		文艺活动专项经费	15.00	
6		文艺活动专项经费	15.00	围绕市委市政府中心工作开展各类文艺活动，举办文艺作品研讨和文艺人才培训，编印出版《汉江文艺》。

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

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）

表 12

单位：万元

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			

2023 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.20	0.80		0.80	0.00			0.20	0.20	1.20	0.80		0.80	0.00			0.20	0.20	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2	305	安康市文学艺术界联合会	1.20	0.80		0.80	0.00			0.20	0.20	1.20	0.80		0.80	0.00			0.20	0.20	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3	305001	安康市文学艺术界联合会	1.20	0.80		0.80	0.00			0.20	0.20	1.20	0.80		0.80	0.00			0.20	0.20	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			安康市文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标					
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	文艺展览展示活动	15 场次	
			文艺作品研讨会	2 场次	
			文艺培训	2 场次	
			编印出版《汉江文艺》期刊	4 期	
		质量指标	文艺展览展示完成率	100%	
			文艺作品研讨会完成率	100%	
			文艺培训完成率	100%	
			《汉江文艺》期刊年度编印完成率	100%	
		时效指标	2023 年	12 个月	

		成本指标	文艺展览展演费用	10 万元	
			文艺作品研讨会费用	1 万元	
			文艺培训费用	1 万元	
			《汉江文艺》印刷费	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	充分发挥文艺服务中心、服务人民的积极作用	持续提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及人民群众满意度	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 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			安康市文学艺术界联合会			
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
	保障单位正常运转		人员工资及时发放，确保单位正常运转	109.58	109.58	
	文艺活动专项经费		围绕市委市政府中心工作开展文艺活动，编印《汉江文艺》	15.00	15.00	
	金额合计			124.58	124.58	
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，突出“出精品、出人才、强管理 ”工作重点，团结引领全市广大文艺工作者，围绕中心促发展、服务大局求实效，为聚力建设幸福安康贡献文艺力量。					
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	人员经费		在编在岗人员 6 名	
			公用经费		在编在岗人员 6 名	
			文艺活动专项经费		文艺活动 15 场次，文艺培训 2 场次，文艺作品研讨 2 场次，编印《汉江文艺》4 期	
		质量指标	人员经费保障率		100%	
			公用经费保障率		100%	
			年度文艺活动任务完成率		100%	

		时效指标	2023 年	1 月至 12 月
		成本指标	人员经费	98.18 万元
			公用经费	11.4 万元
			文艺活动专项经费	15 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为聚力建设幸福安康贡献文艺力量	中长期
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	可持续影响力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员和文艺工作者满意度	100%
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。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
备注：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。 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。					