

渭南市文学艺术界联合会 2024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

1. 对全市文艺家协（学）会、各县（市、区）文联、行业文联及文艺工作者，进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，保障党的文艺工作路线、方针、政策的落实。

2. 组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。

3. 围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动。

4. 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

5. 负责组织召开市文联和所属文艺家协（学）会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及市文联系统的工作会议及其他会议；负责市文联系统干部及协会主席团成员、常务理事、理事的提名推荐工作。

6. 负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。负责组织中省文联、作协对文艺作品评奖的基础性工作。

7. 负责对文联系统干部、各文艺家协（学）会主席团成员、文艺工作者的培训工作，不断提升文联干部的政治业务素质和文艺工作者的创作创新能力。

8. 负责向党委、政府和有关部门反映文艺工作者的意见和要

求，维护文艺工作者的合法权益。

9. 主管文联系统各文艺家协（学）会文艺报刊编发工作，主管主办《华山文学》双月刊和华山文学公众号，维护运营“渭南文艺网”。

10. 参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

11. 加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织文学艺术家和文艺工作者开展市内外、省内外、国内外文化交流活动。

12. 加强对文联所属文艺社团文创产品和产业经营的指导与服务，用文艺事业带动文化产业，用文化产业反哺文艺事业。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

1. 充分发挥文艺服务大局的独特作用，围绕庆祝中华人民共和国成立75周年、文艺工作座谈会十周年等，精心组织开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列文艺活动，举办习近平《在文艺工作座谈会上的讲话》发表十周年研讨会。聚焦全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区、推进“八大工程”，紧扣清廉渭南建设、乡村振兴、文明城市创建等中心工作及重要时间节点，突出渭南文化特色，召开《保卫延安》发表70周年研讨会，组织举办全市职工舞蹈大赛和清廉渭南书法作品展览等活动，通过一系列导向鲜明、影响广泛的主题文艺活动，广泛凝聚推进中国式现代化渭南实践的文艺力量。

2. 深入推进“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行

动与“文艺六进”文艺志愿服务活动有机结合，推动文明实践和志愿服务活动进一步拓面提质、更好地服务基层群众。常态化开展“我们的中国梦——文化进万家”、“送欢乐下基层”、“到人民中去”等文艺志愿服务活动，助力人民群众精神“富足”。

3. 紧紧围绕庆祝新中国成立75周年这个重点，以展示新时代中国特色社会主义建设新成就为主要内容，组织创作一批能够引起人民群众共鸣的优秀作品。以组织动员参加全国第十三届书法篆刻展览、第十四届全国美术作品展和第四届陕西曲艺牡丹奖、第六届陕西摄影奖等全国性全省性文艺展赛为契机，引导创作一批精品力作，冲击奖项，展示渭南文艺创作的实力和水平。优化奖项设置和评奖程序，高质量开展第五届杜鹏程文学奖的评奖表彰工作。持续办好渭南文艺网、《华山文学》期刊和华山文学微信公众号，加强优秀文艺作品的传播推介，不断提升渭南文艺知名度和影响力。

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。

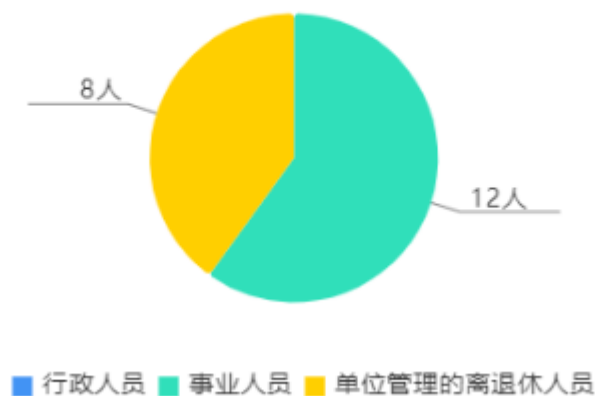
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文学艺术界联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员8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2024年预算收入335.02万元，其中：一般公共预算拨款303.18万元、上年结转31.85万元，较上年增加58.58万元，增长21.19%，增长的主要原因是：人员增加和上年结转专项业务费；本部门2024年预算支出335.02万元，其中：一般公共预算拨款303.18万元、上年结转31.85万元，较上年增加58.58万元，增长21.19%，增长的主要原因是：人员增加和上年结转专项业务费。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入303.18万元，其中：一般公共预算拨款收入303.18万元，较上年增加26.74万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年财政拨款支出335.02万元，其中：一般公共预算拨款支出303.18万元，较上年增加58.58万元，增长21.19%，增长的主要原因是：人员增加和上年结转专项业务费。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出303.18万元，较上年增加26.74万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）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303.18万元，其中：

（1）行政运行（2012901）181.62万元，较上年增加5.07万元，增长2.87%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）60.70万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）18.55万元，较上年减少0.15万元，下降0.80%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（4）事业单位离退休（2080502）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将离退休人员公用经费和离休特需费编制此科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.99万元，较上年增加2.49万元，增长12.15%，增长的主要原因是：

养老缴费基数增大；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险费编制至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）13.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金费编制至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

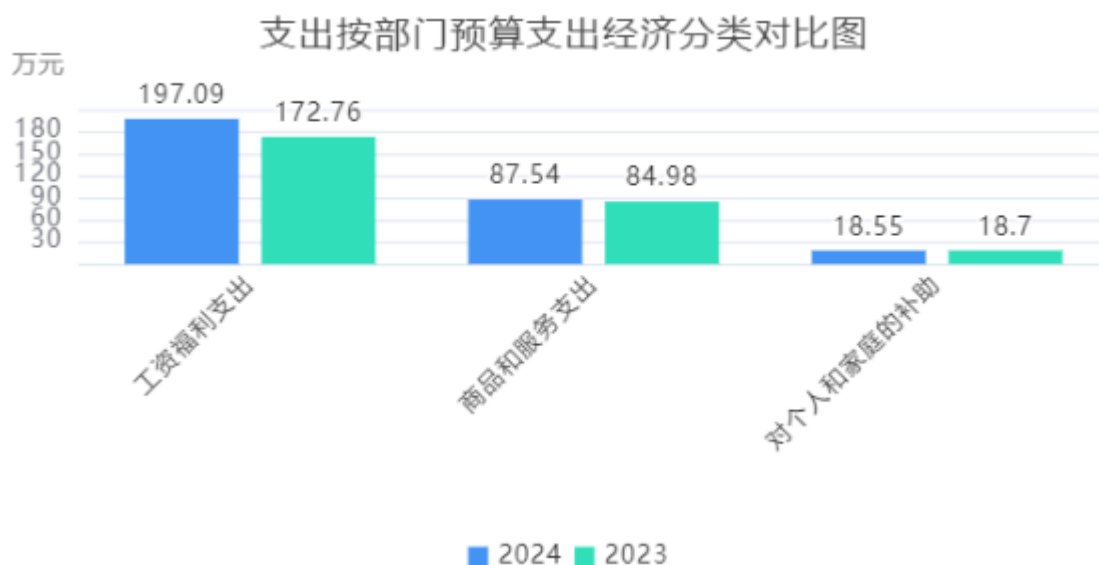
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出303.18万元，其中：

工资福利支出（301）197.09万元，较上年增加24.33万元，增长14.08%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）87.54万元，较上年增加2.56万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（303）18.55万元，较上年减少0.15万元，下降0.80%，下降的主要原因是：退休人员减少。



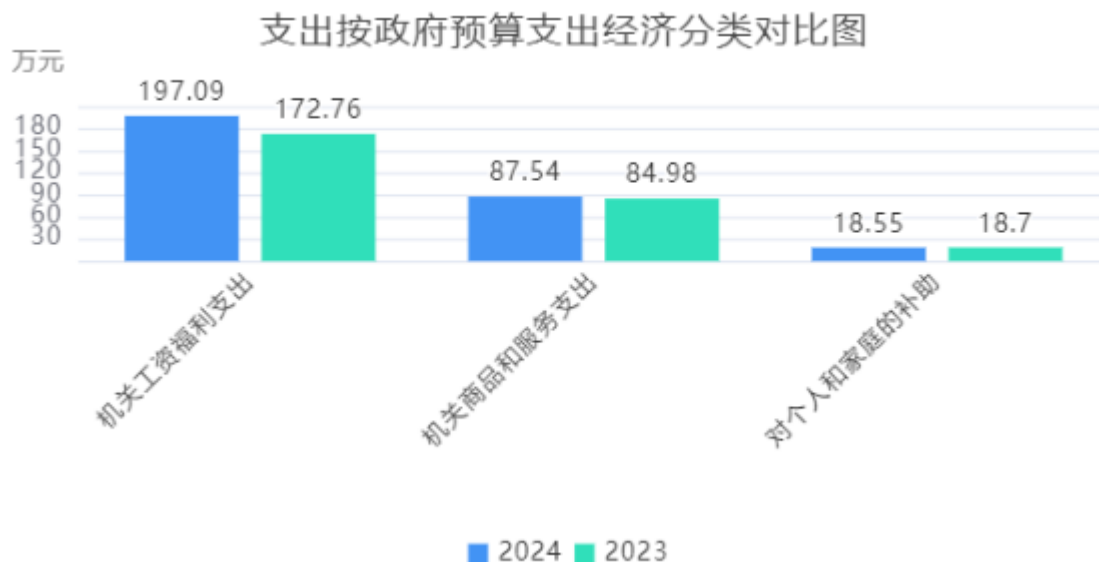
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出303.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.09万元，较上年增加24.33万元，增长14.08%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）87.54万元，较上年增加2.56万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）18.55万元，较上年减少0.15万元，下降0.80%，下降的主要原因是：退休人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共11.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、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当年拨款303.18万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排26.84万元，较上年增加2.56万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南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

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	我单位不涉及，故公开空表
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	否	
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	我单位不涉及，故公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	3,031,774.00	一、部门预算	3,350,229.00	一、部门预算	3,350,229.00	一、部门预算	3,350,229.00
1、财政拨款	3,031,774.00	1、一般公共服务支出	2,741,679.00	1、人员经费和公用经费支出	2,424,774.00	1、机关工资福利支出	1,970,910.00
(1)一般公共预算拨款	3,031,774.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,970,910.00	2、机关商品和服务支出	1,193,861.00
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	268,406.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	185,458.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	925,455.00	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	421,576.00	(2)商品和服务支出	925,455.00	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	185,458.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,487.00	(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	136,487.00				
		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	3,031,774.00	本年支出合计	3,350,229.00	本年支出合计	3,350,229.00	本年支出合计	3,350,229.00
用事业基金弥补收支差额		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	318,455.00						
收入总计	3,350,229.00	支出总计	3,350,229.00	支出总计	3,350,229.00	支出总计	3,350,229.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	使用非财政拨款结余	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	3,350,229.00	3,031,774.00							318,455.00			
219	渭南市文学艺术界联合会	3,350,229.00	3,031,774.00							318,455.00			
219001	渭南市文学艺术界联合会	3,350,229.00	3,031,774.00							318,455.00			

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	3,350,229.00	3,031,774.00								318,455.00
219	渭南市文学艺术界联合会	3,350,229.00	3,031,774.00								318,455.00
219001	渭南市文学艺术界联合会	3,350,229.00	3,031,774.00								318,455.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	3,031,774.00	一、财政拨款	3,350,229.00	一、财政拨款	3,350,229.00	一、财政拨款	3,350,229.00
1、一般公共预算拨款	3,031,774.00	1、一般公共服务支出	2,741,679.00	1、人员经费和公用经费支出	2,424,774.00	1、机关工资福利支出	1,970,910.00
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	1,970,910.00	2、机关商品和服务支出	1,193,861.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268,406.00	3、机关资本性支出（一）	
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	185,458.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	925,455.00	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	421,576.00	(2)商品和服务支出	925,455.00	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	185,458.00
		10、卫生健康支出	50,487.00	(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	136,487.00				
		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	3,031,774.00	本年支出合计	3,350,229.00	本年支出合计	3,350,229.00	本年支出合计	3,350,229.00
上年结转	318,455.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,350,229.00	支出总计	3,350,229.00	支出总计	3,350,229.00	支出总计	3,350,229.00

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）

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	3,031,774.00	2,156,368.00	268,406.00	607,000.00	
201	一般公共服务支出	2,423,224.00	1,554,018.00	262,206.00	607,000.00	
20129	群众团体事务	2,423,224.00	1,554,018.00	262,206.00	607,000.00	
2012901	行政运行	1,816,224.00	1,554,018.00	262,206.00		
2012999	其他群众团体事务支出	607,000.00			607,000.00	
208	社会保障和就业支出	421,576.00	415,376.00	6,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	421,576.00	415,376.00	6,200.00		
2080501	行政单位离退休	185,458.00	185,458.00			
2080502	事业单位离退休	6,200.00		6,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,918.00	229,918.00			
210	卫生健康支出	50,487.00	50,487.00			
21011	行政事业单位医疗	50,487.00	50,487.00			
2101102	事业单位医疗	50,487.00	50,487.00			
221	住房保障支出	136,487.00	136,487.00			
22102	住房改革支出	136,487.00	136,487.00			
2210201	住房公积金	136,487.00	136,487.00			

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）

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	3,031,774.00	2,156,368.00	268,406.00	607,000.00	
301	工资福利支出			1,970,910.00	1,970,910.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,508.00	695,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,997.00	414,997.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,479.00	429,479.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,918.00	229,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,487.00	50,487.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,874.00	2,874.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,487.00	136,487.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			875,406.00		268,406.00	607,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	267,676.00		67,676.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		10,000.00	17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00			25,000.00	
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	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,740.00		28,740.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,790.00		143,790.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
303	对个人和家庭的补助			185,458.00	185,458.00			
30301	离休费	50905	离退休费	163,066.00	163,066.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,392.00	22,392.00			

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）

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	2,424,774.00	2,156,368.00	268,406.00	
201	一般公共服务支出	1,816,224.00	1,554,018.00	262,206.00	
20129	群众团体事务	1,816,224.00	1,554,018.00	262,206.00	
2012901	行政运行	1,816,224.00	1,554,018.00	262,206.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	421,576.00	415,376.00	6,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	421,576.00	415,376.00	6,200.00	
2080501	行政单位离退休	185,458.00	185,458.00		
2080502	事业单位离退休	6,200.00		6,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,918.00	229,918.00		
210	卫生健康支出	50,487.00	50,487.00		
21011	行政事业单位医疗	50,487.00	50,487.00		
2101102	事业单位医疗	50,487.00	50,487.00		
221	住房保障支出	136,487.00	136,487.00		
22102	住房改革支出	136,487.00	136,487.00		
2210201	住房公积金	136,487.00	136,487.00		

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）

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	2,424,774.00	2,156,368.00	268,406.00	
301	工资福利支出			1,970,910.00	1,970,910.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,508.00	695,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,997.00	414,997.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,479.00	429,479.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,918.00	229,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,487.00	50,487.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,874.00	2,874.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,487.00	136,487.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			268,406.00		268,406.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,676.00		67,676.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	28,740.00		28,740.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,790.00		143,790.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
303	对个人和家庭的补助			185,458.00	185,458.00		
30301	离休费	50905	离退休费	163,066.00	163,066.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,392.00	22,392.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	607,000.00	
219	渭南市文学艺术界联合会	607,000.00	
219001	渭南市文学艺术界联合会	607,000.00	
	专用项目	607,000.00	
	部门预算专用项目	607,000.00	
	“渭南文艺网”专项活动经费	100,000.00	“渭南文艺网”专项活动经费
	文艺工作综合经费	507,000.00	文艺工作综合经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				3						109,950.00	
201	29	01	1	全额				1						19,950.00	
201	29	01	219001	渭南市文学艺术界联合会				1						19,950.00	
201	29	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	502	01		19,950.00	
201	29	99	1	全额				2						90,000.00	
201	29	99	219001	渭南市文学艺术界联合会				2						90,000.00	
201	29	99		文艺工作综合经费	C23090199其他印刷服务		常规	1	302	02	502	01		60,000.00	
201	29	99		文艺工作综合经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		常规	1	302	39	502	01		30,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“渭南文艺网”专项活动经费			
主管部门		渭南市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加强文联系统新媒体矩阵建设;传递社会正能量,团结引领文艺工作者弘扬社会主义核心价值观;扩大文联组织影响力,不断提升渭南文化的影响力和渭南的知名度				
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	网站点击量	≥5000	
			网站每日维护数量	≥1次	
		质量指标	舆情日常监测	安全平稳	
		时效指标	网站运维时间	2024年1月-12月	
	成本指标	预算执行率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	宣传引领文艺工作者听党话跟党走,奋力书写新时代、引领新征程。	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	“渭南文艺网”网站使用者满意度	≥90%		

项目名称		文艺工作综合经费			
主管部门		渭南市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.70	
		其中:财政拨款		50.70	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述,组织作家、书法、美术、曲艺、舞蹈、音乐、戏剧等文艺家协会积极开展各类文艺志愿服务活动,带领文艺工作者深入生活、扎根人民,用更多的优秀文艺作品丰富人民群众的精神文化生活,不断满足人民群众对美好生活的向往和追求。				
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	出版《华山文学》双月刊	6期	
			开展文艺志愿服务活动	8场	
		质量指标	高水平文艺工作者参演率	≥90%	
			印刷质量合格率	100%	
	时效指标	文艺活动开展时间	2024年12月底前		
	成本指标	项目成本	≤50.7万元		
效益指标	社会效益指标	观众人次	1000人以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
		参与活动文艺工作者满意度	≥90%		

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南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
	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	242.48	242.48	
	“渭南文艺网”专项活动	加强文联系统新媒体矩阵建设,提升渭南文化的影响力和渭南的知名度。	10	10	
	文艺工作综合经费	组织各文艺家协会举办演出、展览等各类文艺活动,丰富人民群众精神文化生活。	50.7	50.7	
金额合计			303.18	303.18	
年度 总体 目标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,贯彻落实习近平文化思想中提出的任务要求,团结引领广大文艺工作者听党话、跟党走,繁荣创作、服务人民,为奋力谱写渭南高质量发展新篇章凝聚文艺力量。				
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	出版《华山文学》		6期
			开展文艺活动		≥8场次
			保障人员工资及社保缴费		≥11人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结余结转资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送		100%
			印刷质量合格率		≥95%
	网站正常运行率		≥95%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		文艺活动开展时间		2024年12月底前	
		网站运维时间		2024年1月-12月	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		预算执行率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	文艺活动观众人次		1000人以上	
	可持续影响指标	我市文艺事业繁荣发展		逐步推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

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。

表15

部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。