渭南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）部门主要职责

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）机构设置

本部门现内设2个科室，分别是办公室、组织联络部（创作评论部）。

二、2023年度部门工作任务

（一）高举思想旗帜，践行“两个确立”。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，以“大学习铸忠诚行动”为牵引，在学懂弄通上持续用力，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、服务人民，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）聚焦使命任务，狠抓工作落实。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，不断增强做好新时代渭南文艺工作的自信自觉。聚焦省委省政府“三个年”活动、省文联文艺“六进”志愿服务活动和市委主题活动，积极开展形式多样的文艺采风创作和文化惠民活动，加快创建一批“文艺家采风创作基地”“军民共建文艺示范点”“美育工程示范学校”“文艺特色示范社区”等示范典型。以“我们的中国梦—文化进万家”“讲好黄河故事渭南篇章”“清廉渭南”建设、群众戏曲大赛为抓手，全面推进各项工作，切实为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区鼓劲加油，凝聚力量。

（三）抓好队伍建设，培育造就人才。充分发挥文联组织优势和专业优势，把培养和造就一大批优秀文艺人才作为队伍建设的重中之重来抓。通过开展培训、对外交流、项目推荐、参加比赛等方式，多途径多渠道的锻炼人才、培养人才。广泛组织动员各领域各层次各方面文艺工作者投身党的

文艺事业，引导广大文艺工作者把个人的道德修养、社会形象与文艺作品的社会效果统一起来，坚守文艺理想，追求德艺双馨，让渭南文艺的天空更加群星灿烂。

（四）加强作风建设，推进文艺发展。紧紧围绕市委市政府中心工作，狠抓干部职工的工作作风，推动各项工作落地见效。广泛开展送欢乐下基层、文艺助力乡村振兴等活动，积极采取“请进来、走出去”等多种方式开展对外文艺交流活动。注重发挥自媒体推介作用，不断强化文艺界创作、展演、展示等主题活动的宣传，多渠道推介渭南文艺工作，提升渭南文化的影响力和美誉度。

（五）展现渭南特色，抓好文艺创作。坚持把创新精神贯穿到各类文艺创作过程之中，努力推出一批群众喜闻乐见、展现渭南特色、代表渭南文化形象的文艺精品，力争在中省“五个一工程”等官方文艺评奖活动中取得好成绩。积极推动文艺与新技术、新业态、新模式、新媒体有机融合，使文艺作品的推送方式不断丰富，艺术空间不断拓展，艺术表现力不断增强。

三、预算单位构成

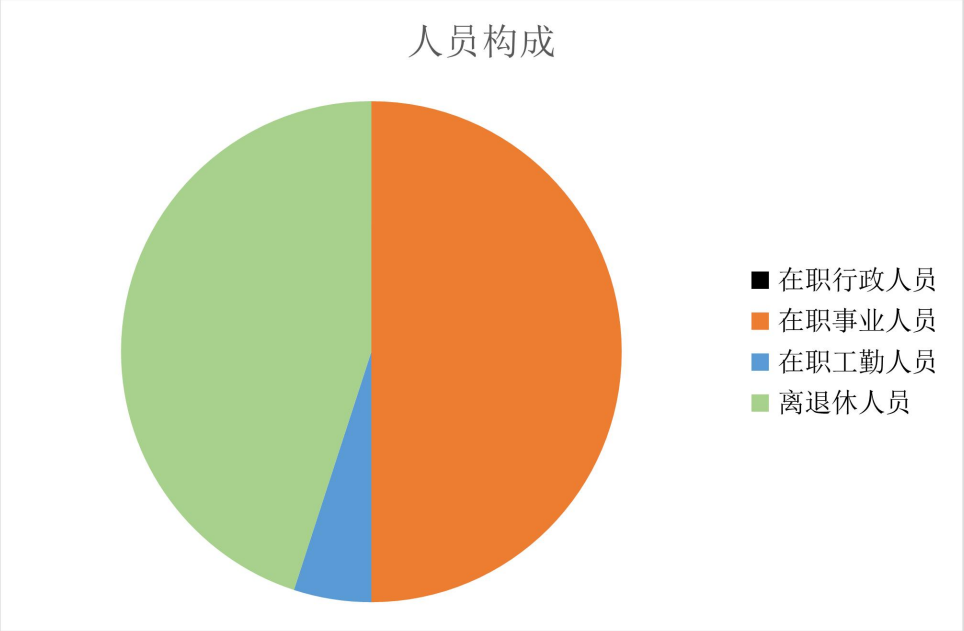
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 9 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 276.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.44 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、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖金，导致；本部门当年预算支出 276.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.44 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、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 276.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖金；本部门当年财政拨款支出 276.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖金。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 276.44 万元，较上年增加 43.35 万元,主要原因是人员经费增加基础绩效奖金。

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 276.44 万元，其中:

（1）行政运行（2012901）176.55 万元，较上年增加

34.06 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖金;

（2）其他群众团体事务支出（2012999）58.20 元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是专项业务经费中培训费增加;

（3）培训支出（2050803）2.50 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是业务工作需要参加培训人数增加。

（4）行政单位离退休（2080501）18.70 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是离休人员离休费增加基础绩效奖金;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.50 万元，较上年增加 7.20 万元，主要原因是办理了 2019 年调入人员的养老关系转入手续，养老缴费人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 276.44 万元，其中:

工资福利支出（301）172.77 万元，较上年增加 39.95 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖金;

商品和服务支出（302）84.98 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖金后工会经费增加;

对个人和家庭的补助（303）18.70 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是离休人员离休费增加基础绩效奖金。

（2）本部门当年一般公共预算支出 276.44 万元，其中:

机关工资福利支出(501)172.77万元,较上年增加39.95万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖金;

机关商品和服务支出（502）84.98万元，较上年增加1.36万元,主要原因是人员工资增加基础绩效奖金后工会经费增加;

对个人和家庭的补助（509）18.70万元，较上年增加3.75万元，主要原因是离休人员离休费增加基础绩效奖金。

（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分　其他情况

六、“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“三公”经费预算支出2.80万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.80万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元,较上年增加0.50

万元（25%），增加的主要原因是业务工作需要参加培训人数增加。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1	全市文艺工作会	2023年3月8日	60	6000.00	
2	纪念延讲发表81周年文艺工作座谈会	2023年5月23日	40	6000.00	
3	全市文艺战线学习宣传贯彻党的二十大精神培训班	2023年4月18日	100	12500.00	
4	渭南市文联系统文艺工作者职业道德和行风建设培训会	2023年9月15日	100	12500.00	

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共11.80万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算11.80万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款276.44万元，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）。

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24.28万元，较上年减少0.34万元，主要原因是人员减少引起公用经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3、公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4、专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5、财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、三公经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分　公开报表

2023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

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无专项资金预算收支，并已公开空表。

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	2,764,424.00	一、部门预算	2,764,424.00	一、部门预算	2,764,424.00	一、部门预算	2,764,424.00
1、财政拨款	2,764,424.00	1、一般公共服务支出	2,347,451.00	1、人员经费和公用经费支出	2,157,424.00	1、机关工资福利支出	1,727,624.00
(1)一般公共预算拨款	2,764,424.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,727,624.00	2、机关商品和服务支出	849,788.00
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	242,788.00	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	187,012.00	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	25,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	391,973.00	(2)商品和服务支出	607,000.00	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	187,012.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,764,424.00	**本年支出合计**	2,764,424.00	**本年支出合计**	2,764,424.00	**本年支出合计**	2,764,424.00
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
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						
收入总计	2,764,424.00	**支出总计**	2,764,424.00	**支出总计**	2,764,424.00	**支出总计**	2,764,424.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
	合计	2,764,424.00	2,764,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	渭南市文学艺术界联合会	2,764,424.00	2,764,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	渭南市文学艺术界联合会	2,764,424.00	2,764,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,764,424.00	2,764,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	渭南市文学艺术界联合会	2,764,424.00	2,764,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	渭南市文学艺术界联合会	2,764,424.00	2,764,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,764,424.00	一、财政拨款	2,764,424.00	一、财政拨款	2,764,424.00	一、财政拨款	2,764,424.00
1、一般公共预算拨款	2,764,424.00	1、一般公共服务支出	2,347,451.00	1、人员经费和公用经费支出	2,157,424.00	1、机关工资福利支出	1,727,624.00
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	1,727,624.00	2、机关商品和服务支出	849,788.00
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	242,788.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	187,012.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	607,000.00	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	391,973.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	187,012.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,764,424.00	**本年支出合计**	2,764,424.00	**本年支出合计**	2,764,424.00	**本年支出合计**	2,764,424.00
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	2,764,424.00	**支出总计**	2,764,424.00	**支出总计**	2,764,424.00	**支出总计**	2,764,424.00

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	2,764,500.00	1,914,700.00	242,800.00	607,000.00	
201	一般公共服务支出	2,372,500.00	1,522,700.00	242,800.00	607,000.00	
20129	群众团体事务	2,372,500.00	1,522,700.00	242,800.00	607,000.00	
2012901	行政运行	1,765,500.00	1,522,700.00	242,800.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00	
205	教育支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	

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			2,764,500.00	1,914,700.00	242,800.00	607,000.00	
301	工资福利支出			1,727,700.00	1,727,700.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,800.00	613,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,600.00	382,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,300.00	365,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			849,800.00	0.00	242,800.00	607,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	268,600.00	0.00	66,600.00	202,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
30226	委托业务费	50205	委托业务费	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,600.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,800.00	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,800.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	163,100.00	163,100.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	

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	2,157,500.00	1,914,700.00	242,800.00	
201	一般公共服务支出	1,765,500.00	1,522,700.00	242,800.00	
20129	群众团体事务	1,765,500.00	1,522,700.00	242,800.00	
2012901	行政运行	1,765,500.00	1,522,700.00	242,800.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	392,000.00	392,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	392,000.00	392,000.00	0.00	
2080501	行政单离退休	187,000.00	187,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,000.00	205,000.00	0.00	

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			2,157,500.00	1,914,700.00	242,800.00	
301	工资福利支出			1,727,700.00	1,727,700.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,800.00	613,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,600.00	382,600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,300.00	365,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,000.00	205,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,100.00	42,100.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,000.00	115,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,300.00	1,300.00	0.00	
302	商品和服务支出			242,800.00	0.00	242,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,600.00	0.00	66,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,600.00	0.00	25,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,800.00	0.00	105,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,800.00	0.00	6,800.00	
303	对个人和家庭的补助			187,000.00	187000	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	163,100.00	163,100.00	0.00	
30302	退休费	50999	离退休费	20,100.00	20,100.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00	0.00	

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（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	

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	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	该项目主要用于“渭南文艺网”网站 的建设和维护。
	文艺工作综合经费	507,000.00	该项目主要用于：1.文学刊物《华山文学》的编辑印刷;2.文联及各文艺家协会开展各类文艺采风、创作、展演、评奖、座谈等活动。

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			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			
				合计				4						117,950.00	
201	29	01	219001	渭南市文学艺术界联合会				3						17,950.00	
201	29	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		公务车维修保养	1	302	31	502	08	2023年12月31日前	3,500.00	
201	29	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		公务车加油	1	302	31	502	08	2023年12月31日前	11,050.00	
201	29	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		公务车保险	1	302	31	502	08	2023年12月31日前	3,400.00	
201	29	99	219001	渭南市文学艺术界联合会				1						100,000.00	
201	29	99		文艺工作综合经费	C081401印刷服务		杂志排版印刷	1	302	02	502	01	2023年12月31日前	100,000.00	

表13

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	57,950.00	27,950.00	0.00	8,000.00	19,950.00	0.00	19,950.00	10,000.00	20,000.00	62,950.00	27,950.00	0.00	8,000.00	19,950.00	0.00	19,950.00	10,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
219	渭南市文学艺术界联合会	57,950.00	27,950.00	0.00	8,000.00	19,950.00	0.00	19,950.00	10,000.00	20,000.00	62,950.00	27,950.00	0.00	8,000.00	19,950.00	0.00	19,950.00	10,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
219001	渭南市文学艺术界联合会	57,950.00	27,950.00	0.00	8,000.00	19,950.00	0.00	19,950.00	10,000.00	20,000.00	62,950.00	27,950.00	0.00	8,000.00	19,950.00	0.00	19,950.00	10,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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	2023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	2023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

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	215.74	215.74	
	“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		276.44	276.44	
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和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要讲话中提出的任务要求，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，为建设“大美渭南”做出贡献。				

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	≥10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	2023年12月底前
			网站运维时间	2023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%

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。