

# 商水县文学艺术界联合会 2024年度部门预算公开

2024年3月

# 目录

## 第一部分 商水县文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 商水县文学艺术界联合会部门2024年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 商水县文学艺术界联合会部门2024年部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 商水县文学艺术界联合会部门概况

### 一、商水县文学艺术界联合会部门主要职责

1. 以出精品、出人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；组织编辑出版文艺刊物、图书；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我县文艺队伍；协同有关部门做好全县文学艺术重点项目的实施。

2. 组织和支特广大文艺工作者经常深入生活、扎根人民，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全县优秀文艺工作者和各艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

3. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工.作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广中国特色社会主义新时代条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明、精文明和生态文明建设。

4. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作，努力推进全县文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系、交流与合作。

5. 贯彻落实党的文艺政策，及时反映广大文艺工作者

的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6. 完成县委、县政府交办的其他工作和上级文联及其所属协会下达的各项工作任务。

## **二、商水县文学艺术界联合会部门机构设置**

商水县文学艺术界联合会机关事业编制5人，实有人数5

人，主席1名、党组书记1名、副主席1名、副主任科员1名、享受正科级待遇1名，单位性质为参公事业，经费预算性质财政预算拨款，内设1个二级机构为商水县书画院（文学院）。商水县书画院（文学院），事业编制3人，实有3人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质实行财政全额预算管理。

## **二、商水县文学艺术界联合会部门预算单位构成**

商水县文学艺术界联合会部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 商水县文学艺术界联合会部门2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县文学艺术界联合会部门2024年收入总计91.95万元，支出总计91.95万元，比2023年增加0.45万元，增长0.5%，主要原因：一、工资标准提高，人员经费、公用经费、福利费、工会经费预算随之增加；二、贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约，2024年度压减专项经费预算1万元。

#### 二、收入支出预算总体情况说明

商水县文学艺术界联合会2024年收入总计91.95万元，其中：一般公共预算收入91.95万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商水县文学艺术界联合会2024年支出合计91.95万元，其中：基本支出78.95万元，占85.86%；项目支出13万元，占14.14%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县文学艺术界联合会2024年一般公共预算收支预算91.95万元，比2023年增加0.45万元，增长0.5%，主要原

因：一、工资标准提高，人员经费、公用经费、福利费、工会经费预算随之增加；二、贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约，2024年度压减专项经费预算1万元。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出年初预算为91.95万元。其中：基本支出78.95万元，占85.86%；项目支出13万元，占14.14%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为78.95万元。其中：人员经费73.73万元，占93.4%；公用经费5.21万元，占6.6%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与

2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

商水县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出预算5.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少3.89万元，下降42.72%，主要原因：一、工资标准提高，公用经费、福利费、工会经费预算随之增加；二、2024年公务交通补贴由其他交通费用调整至津贴补贴科目，工资福利支出增加，运转类经费下降。

### **（二）政府采购支出情况**

商水县文学艺术界联合会2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**商水县文学艺术界联合会2024年单位预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	91.95	一、一般公共服务	74.66
其中：财政拨款	91.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	91.95	本年支出合计	91.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	91.95	支出总计	91.95

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	91.95	91.95	91.95	91.95														
139	商水县文学艺术界联合会	91.95	91.95	91.95	91.95														
139001	商水县文学艺术界联合会	91.95	91.95	91.95	91.95														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	91.95	78.95	72.97	0.76	5.21		13	13
			139	商水县文学艺术界联合会	91.95	78.95	72.97	0.76	5.21		13	13
201	29	01		行政运行	73.77	60.77	56.45		4.32		13	13
201	29	06		工会事务	0.9	0.9			0.9			
208	05	01		行政单位离退休	0.22	0.22		0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	7.16					
208	08	01		死亡抚恤	0.55	0.55		0.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19					
210	11	01		行政单位医疗	1.95	1.95	1.95					
210	11	02		事业单位医疗	0.91	0.91	0.91					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66					
221	02	01		住房公积金	5.64	5.64	5.64					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	91.95	一、本年支出	91.95	91.95	91.95		
（一）一般公共预算拨款	91.95	（一）一般公共服务支出	74.66	74.66	74.66		
其中：财政拨款	91.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.11	8.11	8.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.64	5.64	5.64		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	91.95	支出合计	91.95	91.95	91.95		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	91.95	78.95	72.97	0.76	5.21		13	13	
			139	商水县文学艺术界联合会	91.95	78.95	72.97	0.76	5.21		13	13	
201	29	01		行政运行	73.77	60.77	56.45		4.32		13	13	
201	29	06		工会事务	0.9	0.9			0.9				
208	05	01		行政单位离退休	0.22	0.22		0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	7.16						
208	08	01		死亡抚恤	0.55	0.55		0.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19						
210	11	01		行政单位医疗	1.95	1.95	1.95						
210	11	02		事业单位医疗	0.91	0.91	0.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
221	02	01		住房公积金	5.64	5.64	5.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				78.95	73.73	5.21
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.83	35.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	1.4		1.4
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	1.12		1.12
30202	印刷费	50201	办公经费	1.3		1.3
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.64	5.64	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				91.95	91.95	91.95									
139		商水县文学艺术界联合会				91.95	91.95	91.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.08	12.08	12.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.83	35.83	35.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.36	5.36	5.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.95	0.95	0.95									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.55	0.55	0.55									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.55	0.55	0.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	2.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.64	5.64	5.64									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13	13							
	139	商水县文学艺术界联合会	13	13							
其他运转类	县文联工作经费	商水县文学艺术界联合会	13	13							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：商水县文学艺术界联合会					
年度履职目标	县文学艺术界联合会对各团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，对各文艺家协会和所属事业单位负有领导、管理的职责。 1. 以出精品、出人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全县文艺创作与文艺活动的水平；组织编辑出版文艺刊物、图书；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我县文艺队伍；协同有关部门做好全县文学艺术重点项目的实施。 2. 组织和广大文艺工作者经常深入生活、扎根人民，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全县优秀文艺工作者和各艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。 3. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展活动，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广中国特色社会主义新时代条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设。 4. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强与政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作，努力推进全县文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系、交流与合作。 5. 贯彻落实党的文艺政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。 6. 完成县委、县政府交办的其他工作和上级文联及其所属协会下达的各项工作任务。				
	任务名称		主要内容		
	保障办公及人员经费支出		用于发放工资、社保等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	节假日期间举办丰富多彩的文化艺术活动		为弘扬中华优秀传统文化，传承优秀艺术、丰富广大人民群众的文化生活，推动我县精神文明建设，在节假日期间举办画展、摄影展、送春联等活动，营造良好的文化氛围，建设文化商水，绘就商水特色添彩画卷做出新的贡献。		
	指导文艺协会开展业务，文艺采风、讲座、交流、文艺志愿者等活动		充分发挥联络、协调、服务的职能，真心实意帮文艺人解决工作上的问题，为文艺家搭建展示的平台，把各文艺门类的文艺作者紧密团结起来，开展文艺采风、讲座、交流、志愿者等活动		
	引导文艺作者创作出更多精品佳作		发现、扶持、培养更多的文艺新人，搭建平台，营造氛围，调动和激发文艺作者的积极性和创作热情，推出一批精品力作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		91.95		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	91.95		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	78.95		
		(2) 项目支出	13		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效目标与工作目标一致，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进文化事业的发展。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。对制定的目标任务都进行了认真分析，合理合规，培育、扶持和举办系列文化活动，推动我县文化事业的发展。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
专项资金细化率		≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。		

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障办公及人员经费支出	及时	
		指导各协会开展活动	≥5次	
		节日期间开展文化艺术活动	≥5次	
	履职目标实现	培养和引导文艺作者创作更多精品力作	持续推进	
开展形式多样的文化艺术活动		持续推进		
效益指标	履职效益	推动我县文化事业的发展	明显提升	
		丰富广大干群精神文化生活	明显提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
139		13	13										
139001	商水县文学艺术界联合会	13	13										
41162324000 0000048513	县文联工作经费	13	13		美术展印刷费	≤13 万	举办活动次数	≥3 次	促进社会经济发展	有效促进	干部职工满意度	≥95%	
					增加社会成本	提升	装裱美术作品	≤100 副	丰富群众节日文化生活	明显提升			
					促进环境	提升	搭建平台营造文化氛围	明显增加	对环境产生积极影响	明显提升			
							举办展览活动时	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县文学艺术界联合会

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

