

宝鸡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

（一）主要职责

1. 组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才发展培养计划。

2. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针，树立、弘扬和践行社会主义核心价值观与文艺界核心价值观，组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等活动，促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣。

3. 负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理和指导维权工作，反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护保障其合法权益。

4. 依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

5. 负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺考级和对外交流等工作，推动精品创作，壮大文艺人才队伍，培育宝鸡文艺品牌，促进宝鸡文化走向全国和世界。

6. 负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博，做好网络文艺创作、宣传和推介。

7. 协助市委宣传部管理、调整、配备好有关协会的领导班子。

子。

8. 市委交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市文学艺术界联合会2024年部门综合预算单位包括：市文联本级和宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学编辑部》）。市文联本级内设办公室和组联部2个科室；宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）是其所属全额公益二类事业单位。

二、工作任务

坚持以习近平文化思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于文化、文艺工作的重要论述，积极发挥“两个优势”，勇担使命、踔厉奋发，推动文联工作迈上新台阶。

1. 建立完善常态化政治理论培训机制，有计划、分层次组织专题培训、名师讲座培训、研讨交流，引导机关干部和文艺工作者进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 聚焦庆祝新中国成立75周年、文艺工作座谈会召开10周年等重大时间节点，围绕宝鸡“一四五十”发展战略，组织实施“海棠迎春”交响音乐会，举办庆祝新中国成立75周年艺术展览，举办宝鸡市新春摄影大赛、第七届西北谜会、宝鸡甲辰年春联大赛等文艺实践活动，讲好宝鸡故事、传播宝鸡声音。

3. 把满足人民精神文化需求作为文联工作的出发点和落脚点，组织文艺工作者开展“文化进万家”“我们的节日”、文艺“六进”、“名家艺术课堂”等文艺志愿服务活动，让文艺发展成果惠及广大人民群众。

4. 加大文艺创作策划指导扶持力度，精心打磨、推出更多具有时代高度、体现宝鸡精神风貌的精品佳作，冲击国家级、省级大奖，举办第十五届秦岭文艺奖表彰活动。

5. 推进文艺人才培养工作，以“培育一批组织人才、打造一批文艺名家、培养一批新苗新秀”为重点，锻造一支政治立场坚定、道德修养深厚、艺术水平高超的文艺工作者队伍。

6. 提升办刊质量，编辑出版《秦岭文学》6期，做好文联网站、微信公众号信息发布、宣传及运行维护。

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。

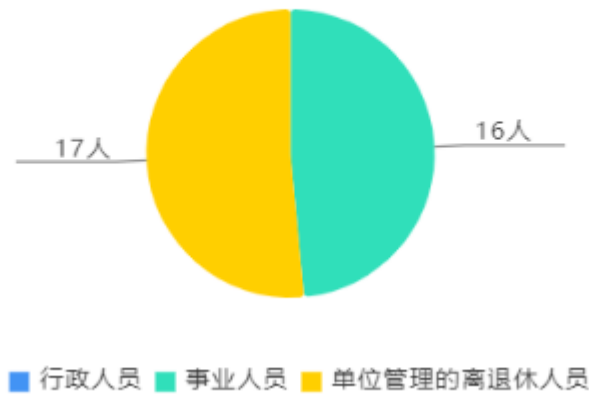
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市文学艺术界联合会本级（机关）	
2	宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学编辑部》）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员17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299.21万元，其中：一般公共预算拨款299.21万元，较上年减少51.27万元，下降14.63%，下降的主要原因是：2023年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费40.5万元，2024年按要求将履职专项业务经费编入专项资金预算，所属事业单位人员变动净减少1人、人员工资正常变动等；本部门2024年预算支出299.21万元，其中：一般公共预算拨款299.21万元，较上年减少51.27万元，下降14.63%，下降的主要原因是：2023年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费40.5万元，2024年按要求将履职专项业务经费编入专项资金预算，所属事业单位人员变动净减少1人、人员工资正常变动等。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入299.21万元，其中：一般公共预算拨款收入299.21万元，较上年减少51.27万元，下降14.63%，下降的主要原因是：2023年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费40.5万元，2024年按要求将履职专项业务经费编入专项资金预算，所属事业单位人员变动净减少1人、人员工资正常变动等；本部门2024年财政拨款支出299.21万元，其中：一般公共预算拨款支出299.21万元，较上年减少51.27万元，下降14.63%，下降的主要原因是：2023年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费40.5万元，2024年按要求将履职专项业务经费编入专项资金预算，所属事业单位人员变动净减少1人、人员工资正常变动等。

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299.21万元，较上年减少51.27万元，下降14.63%，下降的主要原因是：2023年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费40.5万元，2024年按要求将履职专项业务经费编入专项资金预算，所属事业单位人员变动净减少1人、人员工资正常变动等。

（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299.21万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）173.91万元，较上年增加0.74万元，增长0.43%，增长的主要原因是：行政（参公）人员工资正常增长所致；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年按照要求将人才培养费5万元编入专项资金预算；

(3) 文化展示及纪念机构（2070105）79.44万元，较上年减少14.07万元，下降15.05%，下降的主要原因是：所属事业单位退休2人，调入1人，人员工资正常变动等；

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少38.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年按要求将履职专项业务经费38.5万元编入专项资金预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.39万元，较上年增加1.65万元，增长5.95%，增长的主要原因是：行政（参公）人员工资正常变动，基本养老保险缴费基数增长致单位缴费数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）9.90万元，较上年增加0.58万元，增长6.22%，增长的主要原因是：行政（参公）人员工资正常变动，职工基本医疗保险缴费基数增长导致单位缴费数增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）6.57万元，较上年增加0.33万元，增长5.29%，增长的主要原因是：所属事业单位上年退休2人、调入1人、基本医疗保险缴费基数变动、年内追加基本医疗保险缴费预算，较上年全年预算数实际为下降。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

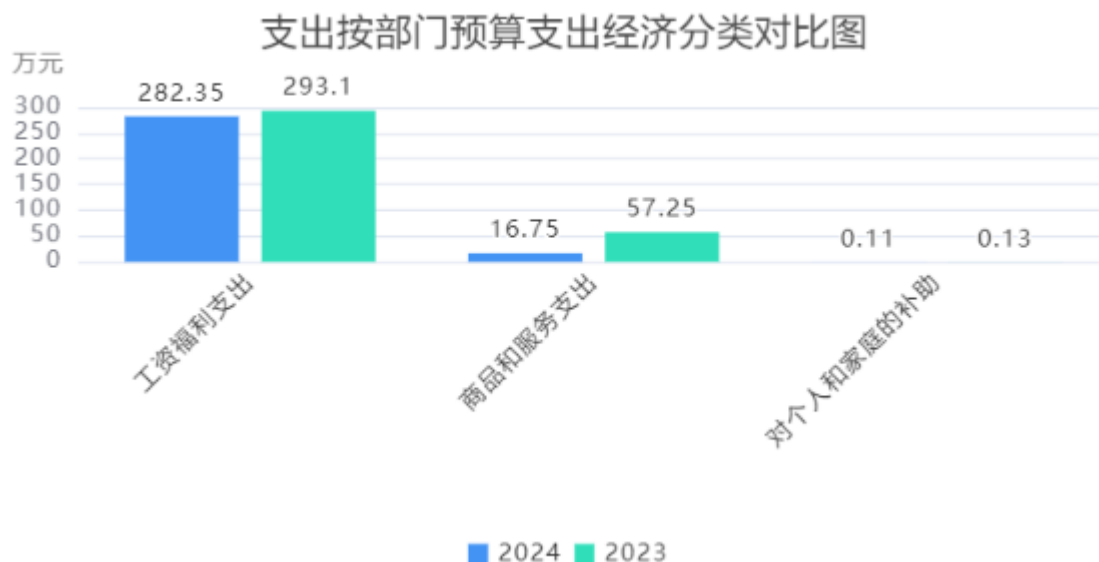
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出299.21万元，其中：

工资福利支出（301）282.35万元，较上年减少10.75万元，下降3.67%，下降的主要原因是：行政（参公）人员工资正常变动，所属事业单位退休2人、调入1人，人员经费支出减少等；

商品和服务支出（302）16.75万元，较上年减少40.50万元，下降70.74%，下降的主要原因是：2023年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费40.5万元，2024年按照要求将履职业务费40.5万元编入专项资金预算；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：享受独生子女父母保健费的人员较上年减少1人。



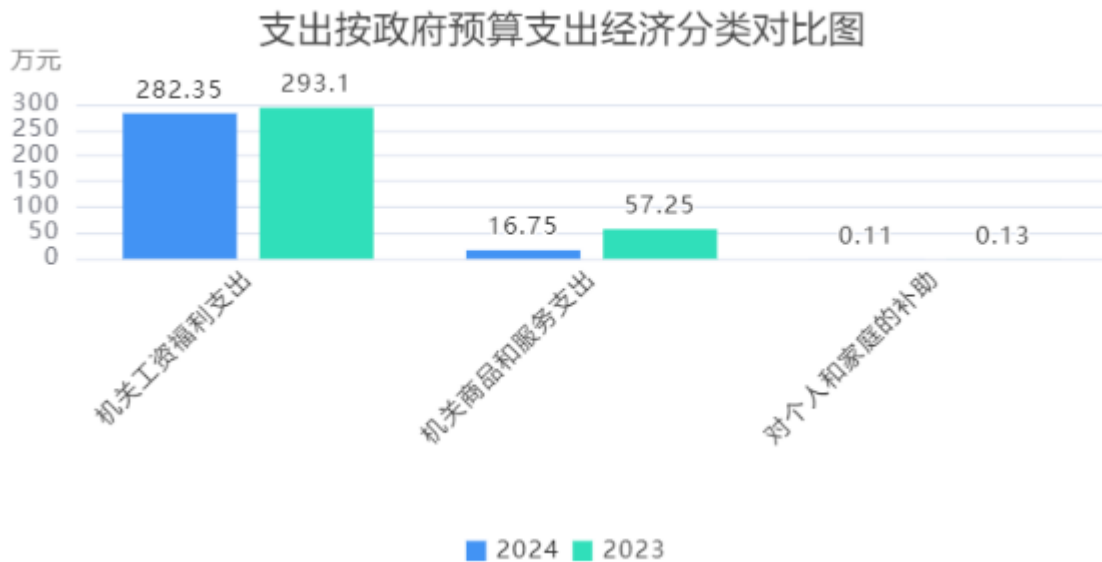
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出299.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.35万元，较上年减少10.75万元，下降3.67%，下降的主要原因是：行政（参公）人员工资正常变动，所属事业单位退休2人、调入1人，人员经费支出减少等；

机关商品和服务支出（502）16.75万元，较上年减少40.50万元，下降70.74%，下降的主要原因是：2023年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费40.5万元，2024年按照要求将履职业务费40.5万元编入专项资金预算；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：享受独生子女父母保健费的人员较上年减少1人。



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0.80万元，较上年减少0.00万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压减公务接待支出。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，较上年减少0.00万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，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4.50万元，较上年减少1.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年减少1.90万元，下降95.00%，下降的主要原因是：2023年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算履职专项业务经费中编制了2万元人才培养经费，2024年按照要求将履职业务费中的培训费5万元编入专项资金预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法制宣传在线学习及专业技术人员继续教育培训	2024年	16人	0.1	
2	宝鸡市文学艺术界四届十二次全体委员会	3/21/2024	82人	2.05	
3	文联系统全面从严治党会	3/21/2024	45人	0.45	
4	市级文艺家协会会员代表大会	2024年	800人	2	

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299.21万元，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16.75万元，较上年无增减。

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：宝鸡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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡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	2,992,124.00	一、部门预算	2,992,124.00	一、部门预算	2,992,124.00	一、部门预算	2,992,124.00
1、财政拨款	2,992,124.00	1、一般公共服务支出	1,738,094.00	1、人员经费和公用经费支出	2,819,924.00	1、机关工资福利支出	2,823,544.00
(1)一般公共预算拨款	2,992,124.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,651,344.00	2、机关商品和服务支出	167,500.00
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	167,500.00	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	1,080.00	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	1,000.00	(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	172,200.00	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	794,358.00	(1)工资福利支出	172,200.00	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	293,943.00	(2)商品和服务支出		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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,729.00	(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					
		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	2,992,124.00	本年支出合计	2,992,124.00	本年支出合计	2,992,124.00	本年支出合计	2,992,124.00
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							
收入总计	2,992,124.00	支出总计	2,992,124.00	支出总计	2,992,124.00	支出总计	2,992,124.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡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	2,992,124.00	2,992,124.00										
518	宝鸡市文学艺术界联合会	2,992,124.00	2,992,124.00										
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	2,992,124.00	2,992,124.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡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	2,992,124.00	2,992,124.00								
518	宝鸡市文学艺术界联合会	2,992,124.00	2,992,124.00								
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	2,992,124.00	2,992,124.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡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	2,992,124.00	一、财政拨款	2,992,124.00	一、财政拨款	2,992,124.00	一、财政拨款	2,992,124.00
1、一般公共预算拨款	2,992,124.00	1、一般公共服务支出	1,738,094.00	1、人员经费和公用经费支出	2,819,924.00	1、机关工资福利支出	2,823,544.00
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	2,651,344.00	2、机关商品和服务支出	167,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,500.00	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	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000.00	(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	172,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	794,358.00	(1)工资福利支出	172,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293,943.00	(2)商品和服务支出		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	1,080.00
		10、卫生健康支出	164,729.00	(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					
		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	2,992,124.00	本年支出合计	2,992,124.00	本年支出合计	2,992,124.00	本年支出合计	2,992,124.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,992,124.00	支出总计	2,992,124.00	支出总计	2,992,124.00	支出总计	2,992,124.00

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：宝鸡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	2,992,124.00	2,652,424.00	167,500.00	172,200.00	
201	一般公共服务支出	1,739,094.00	1,399,394.00	167,500.00	172,200.00	
20129	群众团体事务	1,739,094.00	1,399,394.00	167,500.00	172,200.00	
2012901	行政运行	1,739,094.00	1,399,394.00	167,500.00	172,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	794,358.00	794,358.00			
20701	文化和旅游	794,358.00	794,358.00			
2070105	文化展示及纪念机构	794,358.00	794,358.00			
208	社会保障和就业支出	293,943.00	293,943.00			
20805	行政事业单位养老支出	293,943.00	293,943.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,943.00	293,943.00			
210	卫生健康支出	164,729.00	164,729.00			
21011	行政事业单位医疗	164,729.00	164,729.00			
2101101	行政单位医疗	99,022.00	99,022.00			
2101102	事业单位医疗	65,707.00	65,707.00			

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：宝鸡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	2,992,124.00	2,652,424.00	167,500.00	172,200.00	
301	工资福利支出			2,823,544.00	2,651,344.00		172,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985,932.00	985,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,684.00	570,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,510.00	250,310.00		172,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	369,936.00	369,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,943.00	293,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,994.00	157,994.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,735.00	6,735.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			167,500.00		167,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	34,520.00		34,520.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,980.00		7,980.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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：宝鸡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	2,819,924.00	2,652,424.00	167,500.00	
201	一般公共服务支出	1,566,894.00	1,399,394.00	167,500.00	
20129	群众团体事务	1,566,894.00	1,399,394.00	167,500.00	
2012901	行政运行	1,566,894.00	1,399,394.00	167,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	794,358.00	794,358.00		
20701	文化和旅游	794,358.00	794,358.00		
2070105	文化展示及纪念机构	794,358.00	794,358.00		
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	293,943.00	293,943.00		
20805	行政事业单位养老支出	293,943.00	293,943.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,943.00	293,943.00		
210	卫生健康支出	164,729.00	164,729.00		
21011	行政事业单位医疗	164,729.00	164,729.00		
2101101	行政单位医疗	99,022.00	99,022.00		
2101102	事业单位医疗	65,707.00	65,707.00		

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：宝鸡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	2,819,924.00	2,652,424.00	167,500.00	
301	工资福利支出			2,651,344.00	2,651,344.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985,932.00	985,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,684.00	570,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,310.00	250,310.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	369,936.00	369,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,943.00	293,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,994.00	157,994.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,735.00	6,735.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			167,500.00		167,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,520.00		34,520.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,980.00		7,980.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡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：宝鸡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	172,200.00	
518	宝鸡市文学艺术界联合会	172,200.00	
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	172,200.00	
	专用项目	172,200.00	
	文联	172,200.00	
	2024年度市本级专项市文联绩效考核奖	172,200.00	严格按照目标责任制考核及绩效考核奖管理办法及时发放核定奖金。

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：宝鸡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			
			合计											

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

部门名称：宝鸡市文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	83,000.00	8,000.00		8,000.00			55,000.00	20,000.00	53,980.00	7,980.00		7,980.00			45,000.00	1,000.00	-29,020.00	-20.00		-20.00					-10,000.00	-19,000.00	
518	宝鸡市文学艺术界联合会	83,000.00	8,000.00		8,000.00			55,000.00	20,000.00	53,980.00	7,980.00		7,980.00			45,000.00	1,000.00	-29,020.00	-20.00		-20.00					-10,000.00	-19,000.00	
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	83,000.00	8,000.00		8,000.00			55,000.00	20,000.00	53,980.00	7,980.00		7,980.00			45,000.00	1,000.00	-29,020.00	-20.00		-20.00					-10,000.00	-19,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度市本级专项市文联绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.22	
		其中:财政拨款		17.22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照目标责任制考核部门及单位的有关规定, 依据年度考核结果及批准发放标准完成绩效奖发放, 不断提高工作效率及管理水平。				
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	指标1: 发放人数	18人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 重点工作完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放时间	批准后10日内	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算金额	17.22万元		
		指标2: 预算控制率	人均标准/据实测算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利开展	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	成效显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥98%	
			指标2:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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
年度主要任务	任务1	工资福利支出	265.13	265.13	
	任务2	日常运转支出	16.75	16.75	
	任务3	社会福利及求助	0.11	0.11	
	任务4	履行文联职能职责，开展专项业务活动	17.22	17.22	
	金额合计			299.21	299.21
年度总体目标	目标1：按时保障职工工资福利及社会保险； 目标2：落实“党政机关过紧日子”要求，保障日常运转所需； 目标3：保障独生子女父母保健费等社会福利； 目标4：履行文联职能职责，按照年度目标任务及计划开展专项业务活动； 目标5：完成市委、市政府等部门交办的其他工作任务。				
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	指标1：人员工资福利支出		16人
			指标2：机关及所属事业单位日常运转		正常保障
			指标3：社会福利和救助		6人
			指标4：履行职能职责，开展专项业务活动		重点任务4项、职能任务5项、特色亮点1项
			指标5：其他临时性工作任务		批准方案执行
		质量指标	指标1：工资发放、社保缴纳标准、独生子女保健		据实按标准执行
			指标2：机关及所属事业单位运转		正常保障
			指标3：机关及所属事业单位效能提升		100%
			指标4：提升履职能力		100%
		时效指标	指标1：发放、缴纳及时性		按期发放（缴纳）
	指标2：专项工作开展及时性		及时按方案实施		
	成本指标	指标1：人均标准		工资等级及公用经费定额	
		指标2：预算金额		299.21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：围绕“一四五十”战略，服务宝鸡高质量发展。		组织文艺工作者深入企业、项目建设现场开展采风等活动
			指标2：聚力全市重点工作，贡献文艺力量。		走进全市重点企业、重点项目建设现场，开展多层次高水平文艺演出，为宝鸡高质量发展鼓劲。
		社会效益指标	指标1：弘扬优秀传统文化、营造欢乐节日氛围		举办庆祝新中国成立75周年艺术展览、宝鸡交响音乐会、第七届西北谜会、宝鸡市新春摄影大赛等
			指标2：满足人民群众多样化需求，开展文艺“六进”活动。		举办名家艺术课堂培训讲座活动
			指标3：扶持文艺创作、评奖表彰		第十五届秦岭文艺奖表彰
			指标4：扶持文学创作、开展文艺人才培养		编辑出版《秦岭文学》6期、开展市文联系统培训
生态效益指标		指标1：通过文艺展演、作品展示及实地采风，宣传生态文明及美丽乡村建设。		增强人民群众对自然环境保护意识	
		指标2：			
可持续影响指标		指标1：推动宝鸡文艺事业繁荣发展		成效显著	
		指标2：在传承中华优秀传统文化方面打造特色		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市级部门、机关及所属事业单位人员满意度		≥98%	
		指标2：人民群众及文艺家满意度		≥98%	

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4:			目标1: 目标2: 目标3: 目标4:	
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:		

备注: 本部门不涉及