

宝丰县文学艺术界联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县文学艺术界联合会2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县文学艺术界联合会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、项目支出预算表
- 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

宝丰县文学艺术界联合会概况

一、宝丰县文学艺术界联合会主要职责

- （一）贯彻党的文艺方针，组织文艺工作者搞好文艺创作。
- （二）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才，表彰激励文学艺术创作。
- （三）开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全县有关文化艺术建设规划、重大文化艺术建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文化艺术成果的鉴定、评奖工作。
- （四）增进与省内外各地区文艺界的文化艺术交流与合作。
- （五）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文艺界知识分子工作。
- （六）做好县域内文艺家协会、学会、研究会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等工作。
- （七）维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。
- （八）完成县委交办的其他任务。

二、宝丰县文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

宝丰县文学艺术界联合会部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县文学艺术界联合会机关本级预算包括：办公室、宣传股、文艺股、文化艺术服务中心的预算。

第二部分

宝丰县文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文学艺术界联合会2024年收入总计231.3万元，支出总计231.3万元，与2023年预算相比，收入增加48.1万元，增长26.3%，主要原因：马街书会系列活动增加项目，收入较上年增长；支出增加48.1万元，增长26.3%，主要原因：马街书会系列活动增加项目，较上年增长。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县文学艺术界联合会2024年收入合计231.3万元，其中：一般公共预算231.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县文学艺术界联合会2024年支出合计231.3万元，其中：基本支出119.8万元，占51.8%；项目支出111.5万元，占48.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县文学艺术界联合会2024年一般公共预算收支预算231.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加48.1万元，增长26.3%，主要原因：马街书会系列活动增加项目，预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出年初预算为231.3万元。与2023年预算相比，增加48.1万元，增长26.3%，主要是马街书会系列活动增加项目，预算增加。其中：基本支出119.8万元，占51.8%；项目支出111.5万元，占48.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为231.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.4万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出12.8万元，占5.5%；卫生健康（类）支出5.3万元，占2.3%；住房保障（类）支出9.7万元，占4.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为26.2万元，与2023年预算相比，减少11.9万元，下降31.2%，主要是厉行节约减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为65.7万元，与2023年预算相比，减少13万元，下降16.5%，主要是厉行节约减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2024年预算数为111.5万元，与2023年预算相比，增加76.5万元，增长218.6%，主要是马街书会系列活动增加项目，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为12.5万元，与2023年预算相比，减少1.5万元，下降10.7%，主要是单位人员退休减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为1.7万元，与2023年预算相比，减少1万元，下降37%，主要是单位人员退休减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为3.5万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降7.9%，主要是单位人员退休减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降50%，主要是单位人员退休减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为9.7万元，与2023年预算相比，减少0.8万元，下降7.6%，主要是单位人员退休减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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119.8万元。其中：

人员经费110.7万元，占92.4%，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.1万元，占7.6%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县文学艺术界联合会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年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文学艺术界联合会2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县文学艺术界联合会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元。主要原因：宝丰县文学艺术界联合会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出预算9.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.9万元，下降24.2%，主要原因：厉行节约减少开支。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年宝丰县文学艺术界联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为231.3万元。其中：人员经费支出110.7万元，公用经费支出9.1万元；项目支出111.5万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县文学艺术界联合会2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县文学艺术界联合会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县文学艺术界联合会2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	231.3	一、一般公共服务	203.4
其中：财政拨款	231.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	12.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	9.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	231.3	本 年 支 出 合 计	231.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	231.3	支 出 总 计	231.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	231.3	231.3	231.3	231.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	宝丰县文学艺术界联合会	231.3	231.3	231.3	231.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208001	宝丰县文学艺术界联合会	231.3	231.3	231.3	231.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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	231.3	119.8	108.7	2.0	9.1	0	111.5	111.5	0
			208	宝丰县文学艺术界联合会	231.3	119.8	108.7	2.0	9.1	0	111.5	111.5	0
201	29	01		行政运行	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0
201	29	50		事业运行	65.7	65.7	54.7	2.0	9.1	0	0	0	0
201	29	99		其他群众团体事务支出	111.5	0	0	0	0	0	111.5	111.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰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	231.3	一、本年支出	231.3	231.3	231.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	231.3	（一）一般公共服务支出	203.4	203.4	203.4	0	0
其中：财政拨款	231.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	12.8	12.8	12.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5.3	5.3	5.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	9.7	9.7	9.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	231.3	支出合计	231.3	231.3	231.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰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	231.3	119.8	108.7	2.0	9.1	0	111.5	111.5	0
			208	宝丰县文学艺术界联合会	231.3	119.8	108.7	2.0	9.1	0	111.5	111.5	0
201	29	01		行政运行	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0
201	29	50		事业运行	65.7	65.7	54.7	2.0	9.1	0	0	0	0
201	29	99		其他群众团体事务支出	111.5	0	0	0	0	0	111.5	111.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰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	119.8	110.7	9.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.2	3.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.9	18.9	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.9	7.9	0
30302	退休费	50905	离退休费	1.5	1.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.0	10.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.8	36.8	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6	0	1.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.4	0	1.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9	0	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.7	9.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	231.3	231.3	231.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		宝丰县文学艺术界联合会				231.3	231.3	231.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.9	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.8	36.8	36.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.7	111.7	111.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。
3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰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		
		合计	111.5	111.5	0	0	0	0	0	0	0
	208	宝丰县文学艺术界 联合会	111.5	111.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	春节送春联进万家活动费	宝丰县文学艺术界 联合会	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	刘兰芳及弟子专场演出费	宝丰县文学艺术界 联合会	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	文艺创作资金	宝丰县文学艺术界 联合会	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	马街书会全国优秀曲艺节目展演及 座谈会费用	宝丰县文学艺术界 联合会	46.5	46.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	创建中华诗词之县经费	宝丰县文学艺术界 联合会	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	马街书会第六届长篇大书擂台赛经 费	宝丰县文学艺术界 联合会	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会			单位：万元	
年度履职目标	在县委、县政府的正确领导下，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的宗旨，团结全县文艺工作者，以促进和繁荣全县文艺事业发展为目标，围绕县委、县政府“四强县”建设目标，持续完善文艺队伍建设，落实文艺精品创作任务，办好各项文艺活动，为我县人民群众的精神文化生活和经济社会高质量发展做出更多的贡献。重点完成完成对各协会的文艺服务工作；办好《宝丰文艺》一刊一号。做好宝丰文化挖掘，创文艺精品。完成“中华诗词之县”创建工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展马街书会系列活动		举办马街书会系列活动，目的是通过省内外优秀的大书演员参加说书活动，展示不同的流派特色，切磋技艺，推出人才，相互交流，共同提高。相信在各级领导、专家、广大曲艺工作者及社会各界的帮助和支持下，传统说书这一中华民族优秀传统文化将会持续健康发展。	
	组织开展文艺活动，鼓励引导文艺创作		围绕县委县政府中心工作、重点工作开展文艺活动，增加宝丰文艺事业得到人民群众认可度、文艺家的认可度，实现文艺从群众中来到群众中去愿景，以此体现文艺为中心服务、为人民服务的原则，从而促进宝丰文艺工作的大繁荣大发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		231.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		231.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		119.78	
	（2）项目支出		111.50	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	组织开展文艺活动	≥2次	
		马街书会系列活动	≥3场	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	对宝丰县文化产业发展的积极影响	长效影响	
		发挥宝丰文艺名片作用	有效发挥	
		营造宝丰浓厚文化氛围	显著	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

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
208		111.50	111.50										
208001	宝丰县文学艺术界联合会	111.50	111.50										
410421220000000004222	文艺创作资金	5.00	5.00			文艺创作成本	≤5万元	精品文艺作品扶持数量	≥1部	发掘优秀创作人才、创作一批优秀文艺作品	效果显著	参与人员满意度	≥90%
								文艺作品质量	合格				
								完成时间	2024年12月31日前				
410421240000000002005	马街书会全国优秀曲艺节目展演及座谈会费用	46.50	46.50			马街书会全国优秀曲艺节目展演及座谈会费用	≤46.5万元	举办展演场次	≥2场	提升我县曲艺文化知名度	效果显著	参与人员满意度	≥90%
								座谈会场次	≥1场	弘扬优秀曲艺文化	效果显著		
								参赛人数	≥120人				
								评选优秀作品数	≥20组				
								活动完成时间	2024年12月前				
410421240000000002006	马街书会第六届长篇大书擂台赛经费	21.00	21.00			马街书会第六届长篇大书擂台赛	≤21万元	举办擂台赛	≥2场	传承和发扬优秀的民间艺术	显著	参与人员满意度	≥90%
								节目数量	≥12个	将底蕴深厚的宝丰文化发扬光大	显著		
								提供劳务人数	≥10人				
								获奖人员数量	≥9人				
								活动参与率	≥95%				
								活动完成率	≥98%				
								擂台赛举办时间	2024年2月29日前				
410421240000000006402	创建“中华诗词之县”活动费	15.00	15.00			创建“中华诗词之县”活动费	≤15万元	完成时间	2024年12月31日前	保护中国诗词文化	效果明显	参与人员满意度	≥90%
								开展高级研修班期数	≥1期	丰富文化生活	效果明显		
								创建顺利挂牌	成功				
4104212400000000028026	刘兰芳及弟子专场演出费	19.00	19.00			刘兰芳及弟子专场演出费	≤19万元	演出节目	≥15个	弘扬曲艺文化	效果明显	参与人员满意度	≥90%
								演出场次	≥3场	丰富文化生活	效果明显		
								活动完成率	100%	助力文旅强县建设	效果明显		
								完成时间	2024年2月20日-2024年2月28日				
4104212400000000028028	春节送春联进万家活动费	5.00	5.00			春节送春联进万家活动费	≤5万元	活动顺利完成	成功	丰富文化生活	效果明显	参与人员满意度	≥90%
								完成时间	2024年2月底	助力文旅强县建设	效果明显		
								活动场次	≥9场				
								义写春联人数	≥20人				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	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	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
					合计				0.0
									0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。