

平顶山市文学艺术界联合会  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市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 平顶山市文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市文学艺术界联合会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

## 平顶山市文学艺术界联合会概况

### 一、平顶山市文学艺术界联合会主要职责

（一）作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府反应艺术界的情况；（二）发挥文联优势，开展各种文艺活动，繁荣发展我市的社会主义文艺事业；（三）协同有关部门搞好全市文学艺术的生产、实施；维护艺术家的正当权益；（四）对艺术家协会、县市文联履行联络、协调、服务和业务指导的职责；（五）负责书法、绘画等艺术创作与研究工作；负责我市文学期刊《三月》的编辑工作；（六）开展我市文艺志愿服务活动；（七）完成市委市政府交办的其他工作。

### 二、平顶山市文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

平顶山市文学艺术界联合会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、组联部、创研室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 平顶山市文学艺术界联合会本级；
2. 平顶山市文学书画院（平顶山市文艺志愿服务中心）。

## 第二部分

# 平顶山市文学艺术界联合会2024年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2024年收入总计475.9万元，支出总计475.9万元，与2023年预算相比，收入增加52.8万元，增长12.5%。主要原因：业务活动增加，人员增加；支出增加52.8万元，增长12.5%。主要原因：业务活动增加，人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2024年收入合计475.9万元，其中：一般公共预算475.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山市文学艺术界联合会2024年支出合计475.9万元，其中：基本支出475.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2024年一般公共预算收支预算475.9万元，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52.8万元，增长12.5%，主要原因：业务活动增加，人员增加。

## 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

平顶山市文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出年初预算为475.9万元。与2023年预算相比，增加52.8万元，增长12.5%，主要是业务活动增加，人员增加。其中：基本支出475.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为475.9万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出303.4万元，占63.8%；社会保障和就业（类）支出118.7万元，占24.9%；卫生健康（类）支出20.2万元，占4.2%；住房保障（类）支出33.6万元，占7.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2024年预算数为194.8万元，与2023年预算相比，增加35.1万元，增长22%，主要是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算数为108.6万元，与2023年预算相比，增加2.3万元，增长2.2%，主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为71.4万元，与2023年预算相比，减少4.9万元，下降6.4%，主要是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为6.9万元，与2023年预算相比，增加3.3万元，增长91.7%，主要是退休人员增加。

5. 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39.9万元，与2023年预算相比，增加7.1万元，增长21.6%，主要是人员增加。

6. 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0.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 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14万元，与2023年预算相比，增加1.2万元，增长9.4%，主要是人员增加。

8. 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6.2万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降3.1%，主要是所属事业单位在职人员退休。

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33.6万元，与2023年预算相比，增加9万元，增长36.6%，主要是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为475.9万元。其中：

人员经费421.2万元，占88.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费54.8万元，占11.5%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2024年“三公”经费预算为9.4万元。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** 1.8万元，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** 7.6万元，其中，**公务用车运行维护费** 7.6万元，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

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出预算54.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加7.7万元，增长16.3%，主要原因：业务活动增加，人员增加。

### （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年平顶山市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475.9万元。其中：人员经费支出421.2万元，公用经费支出54.8万元；项目支出0万元，涉及项目0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1辆，其中：一般公务用车1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

我部门2024年无专项转移支付项目。

## 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：**

## **平顶山市文学艺术界联合会2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	475.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	475.9	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	303.4
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	118.7
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	20.2
		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	33.6
		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	475.9	本年支出合计	475.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	475.9	支出总计	475.9

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：平顶山市文学艺术界联合会

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	475.9	475.9	475.9	475.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	平顶山市文学艺术界联合会	475.9	475.9	475.9	475.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208001	平顶山市文学艺术界联合会	327.7	327.7	327.7	327.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208002	平顶山市文学书画院（平顶山市文艺志愿服务中心）	148.2	148.2	148.2	148.2	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：平顶山市文学艺术界联合会

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	475.9	475.9	345.1	76.1	54.8	0	0	0	0
			208	平顶山市文学艺术界联合会	475.9	475.9	345.1	76.1	54.8	0	0	0	0
207	01	01		行政运行	194.8	194.8	157.5	0	37.3	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	71.4	71.4	0	70.0	1.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9	39.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	108.6	108.6	93.3	0	15.3	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	6.9	6.9	0	6.1	0.8	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2	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：平顶山市文学艺术界联合会

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	475.9	一、本年支出	475.9	475.9	475.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	475.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	475.9	（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	303.4	303.4	303.4	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	118.7	118.7	118.7	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	20.2	20.2	20.2	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	33.6	33.6	33.6	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	475.9	支出合计	475.9	475.9	475.9	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：平顶山市文学艺术界联合会

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	475.9	475.9	345.1	76.1	54.8	0	0	0	0
			208	平顶山市文学艺术界联合会	475.9	475.9	345.1	76.1	54.8	0	0	0	0
207	01	01		行政运行	194.8	194.8	157.5	0	37.3	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	71.4	71.4	0	70.0	1.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9	39.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	108.6	108.6	93.3	0	15.3	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	6.9	6.9	0	6.1	0.8	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2	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：平顶山市文学艺术界联合会

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	475.9	421.2	54.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.5	57.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.1	56.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.3	95.3	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.3	11.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.8	4.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.9	25.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.7	26.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.1	13.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.7	20.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.9	12.9	0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2	0	3.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30229	福利费	50201	办公经费	4.0	0	4.0

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0	2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.4	0	12.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.2	0	11.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30302	退休费	50905	离退休费	76.1	76.1	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：平顶山市文学艺术界联合会

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		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	475.9	475.9	475.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		平顶山市文学艺术界联合会				475.9	475.9	475.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.5	57.5	57.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.1	56.1	56.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.3	95.3	95.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.9	25.9	25.9	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	26.7	26.7	26.7	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	505	01	工资福利支出	13.1	13.1	13.1	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	13.9	13.9	13.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1	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	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.9	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.4	12.4	12.4	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	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.1	76.1	76.1	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：平顶山市文学艺术界联合会

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	
9.4	0	7.6	0	7.6	1.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市文学艺术界联合会

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：平顶山市文学艺术界联合会

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	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。  
 本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市文学艺术界联合会			
年度履职目标	<p>目标1: 组织文艺人才培训和文艺作品研讨会。举办文艺培训班, 对我市文艺队伍开展思想政治和业务的专门培训, 打造又红又专文艺人才; 制定年度《平顶山市文艺创作推荐选题》, 聚焦重点题材创作, 推动高质量文艺作品的创作。</p> <p>目标2: 组织平顶山市文联系统年度文艺工作会议, 对文联2023年工作进行总结, 对2024年工作进行安排部署, 表彰先进, 评选年度“鹰城最美文艺志愿者”。</p> <p>目标3: 组织“深入生活、扎根人民”文艺采风活动, 组织文艺名家深入基层采风, 不断推出文艺精品。</p> <p>目标4: 持续开展文艺志愿服务活动。擦亮“文艺进万家 健康你我他”“到人民中去”“送欢乐, 下基层”等文艺志愿品牌。</p> <p>目标5: 成立平顶山文艺工作者道德委员会, 积极引导广大文艺工作者坚持明大德、守公德、严私德, 打造德艺双馨的文艺鹰军队伍。</p> <p>目标6: 守牢“平顶山文艺”微信公众号和官方微博意识形态阵地; 监督管理好文联系统各网络阵地。</p> <p>目标7: 推动市文联法治政府建设, 切实履行文联“自律维权”职能, 维护平顶山市广大文艺工作者的合法权益。</p> <p>目标8: 加强市、县(市)两级文联以及各文艺家协会联动, 实现上下协同、资源共享, 共同推动平顶山市文艺事业高质量发展。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	组织文艺人才培训和文艺作品研讨会	举办文艺培训班, 对我市文艺队伍开展思想政治和业务的专门培训, 打造又红又专文艺人才; 制定年度《平顶山市文艺创作推荐选题》, 聚焦重点题材创作, 推动高质量文艺作品的创作。			
	组织平顶山市文联系统年度文艺工作会议	组织平顶山市文联系统年度文艺工作会议, 对文联2023年工作进行总结, 对2024年工作进行安排部署, 表彰先进, 评选年度“鹰城最美文艺志愿者”。			
	组织“深入生活、扎根人民”文艺采风活动	组织文艺名家深入基层采风, 不断推出文艺精品。			
	开展文艺志愿服务活动	擦亮“文艺进万家 健康你我他”“到人民中去”“送欢乐, 下基层”等文艺志愿品牌, 为鹰城人民送去文化内涵、艺术价值丰富的精神食粮。			
	成立平顶山文艺工作者道德委员会	成立平顶山文艺工作者道德委员会, 积极引导广大文艺工作者坚持明大德、守公德、严私德, 打造德艺双馨的文艺鹰军队伍。			
	落实意识形态工作	守牢“平顶山文艺”微信公众号和官方微博意识形态阵地; 监督管理好文联系统各网络阵地。			
	市文联法治政府建设	推动市文联法治政府建设, 切实履行文联“自律维权”职能, 维护平顶山市广大文艺工作者的合法权益。			
	市、县(市)两级文联以及各文艺家协会联动	加强市、县(市)两级文联以及各文艺家协会联动, 实现上下协同、资源共享, 共同推动平顶山市文艺事业高质量发展。			
预算情况	部门预算总额(万元)		475.9		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		475.9		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		475.9		
	(2) 项目支出				
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	≥100%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥100%		
		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		
	绩效管理	绩效管理规范性	规范		
		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%		
重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%			
	开展各类活动计划完成率	100%			
	文艺志愿服务活动计划完成率	100%			
	创作生产优秀文艺作品完成率	100%			
		加强市、县(市)两级文联以及各文艺家协会联动	100%		

产出指标	履职目标实现	创作生产优秀文艺作品，打造又红又专文艺人才目标实现率	100%	
		组织平顶山市文联系统年度文艺工作会议目标实现率	100%	
		组织“深入生活、扎根人民”文艺采风活动推出文艺精品目标实现率	100%	
		持续开展文艺志愿服务活动目标实现率	100%	
		成立平顶山文艺工作者道德委员会目标实现率	100%	
		贯彻落实意识形态工作目标实现率	100%	
		市文联法治政府建设目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	对我市的社会主义文艺事业发展的促进程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

### 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平遥山市文学艺术界联合会

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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市文学艺术界联合会

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：平顶山市文学艺术界联合会

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						0.00

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。