

汉中市南郑区文学艺术界联合会
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

汉中市南郑区文学艺术界联合会主要职责：一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；三是指导和协调文学艺术界各文艺家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；七是完成区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

汉中市南郑区文学艺术界联合会是区委领导的群团机构，科级规格，内设办公室1个，设主任1

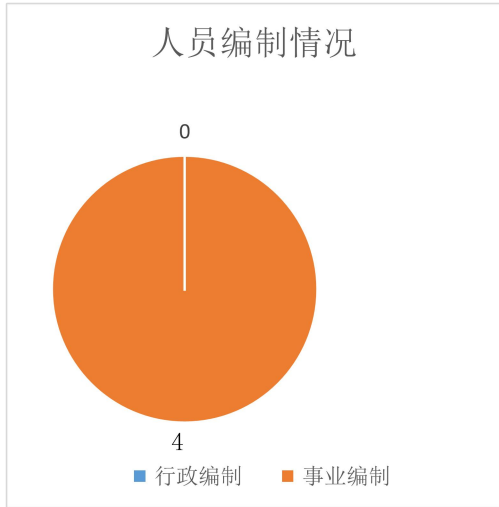
名。

二、工作任务

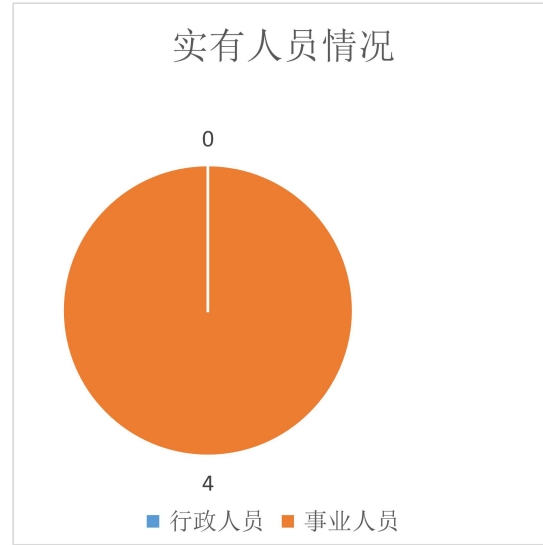
狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；积极开展对外交流；开展各类群众喜闻乐见的文艺活动不少于 10 场次。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图 1、图 2）



(图 1)



(图 2)

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 52.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是：1、公积金财政配套部分从 1 月份纳入预算；2、2023 年度人员工资调标、正常晋升。本单位当年预算支出 52.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是：1、公积金财政配套部分从 1 月份纳入预算；2、2023 年度人员工资调标、正常晋升。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 52.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是：1、公积金财政配套部分从 1 月份纳入预算；2、2023 年度人员工资调标、正常晋升。本单位当年财政拨款支出 52.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是：1、公积金财政配套部分从 1 月份纳入预算；2、2023 年度人员工资调标、正常晋升。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 52.56 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是：1、公积金财政配套部分从 1 月份纳入预算；2、2023 年度人员工资调标、正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 52.56 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）48.56 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是：1、公积金财政配套部分从 1 月份纳入预算；2、2023 年度人员工资调标、正常晋升。

（2）其他宣传事务支出（2013399）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是财政单位压缩经费，预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 52.56 万元，其中：

工资福利支出（301）43.94万元，较上年增加3.16万元，原因是：1、2022年组织单位配齐班子，新增加一名副主席人选，该人员工资待遇、各类保险、车补等从1月份纳入预算；2、人员工资调标、正常晋升；

商品和服务支出（302）8.62万元，较上年增加1.82万元，原因是本年度将其他交通费用纳入该项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出52.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）52.56万元，较上年增加4.98万元，原因是：1、公积金财政配套部分从1月份纳入预算；2、2023年度人员工资调标、正常晋升。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2022年和2023年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位均无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出为0万元，与去年预算相比无变化。原因是2022年和2023年本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出为0万元，与去年预算相比无变化。原因是2022年和2023年本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
	无					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 52.56 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年持平，主要原因是严格执行财政单位压缩经

费有关规定。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3、基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位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	是	不涉及, 已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	由财政单位统一公开

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	52.56	一、财政拨款	52.56	一、财政拨款	52.56	一、财政拨款	52.56
1、一般公共预算拨款	52.56	1、一般公共服务支出	52.56	1、人员经费和公用经费支出	48.56	1、机关工资福利支出	0.00
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	43.94	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.62	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	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	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
		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	52.56	本年支出合计	52.56	本年支出合计	52.56	本年支出合计	52.56
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	52.56	支出总计	52.56	支出总计	52.56	支出总计	52.56

表5

单位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：万元

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	52.56	46.76	1.80	4.00	
201	一般公共服务支出	52.56	46.76	1.80	4.00	
20133	宣传事务	52.56	46.76	1.80	4.00	
2013350	事业运行	48.56	46.76	1.80		
2013399	其他宣传事务支出	4.00			4.00	

单位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：万元

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
1		合计			52.56	46.76	1.80	4.00
2	工资福利支出	301			43.94	43.94		
2	基本工资	30101	工资福利支出	50501	17.83	17.83		
3	津贴补贴	30102	工资福利支出	50501	13.82	13.82		
3	奖金	30103	工资福利支出	50501	1.48	1.48		
4	机关事业单位基本养老保险	30108	工资福利支出	50501	4.91	4.91		
4	职工基本医疗保险缴费	30110	工资福利支出	50501	1.99	1.99		
5	住房公积金	30113	工资福利支出	50501	3.46	3.46		
5	其他工资福利支出	30199	工资福利支出	50501	0.06	0.06		
6	商品和服务支出	302			8.62	2.82	1.80	4.00
6	办公费	30201	商品和服务支出	50502	0.60			0.60
7	印刷费	30202	商品和服务支出	50502	2.00			2.00
7	水费	30205	商品和服务支出	50502	0.25		0.25	
8	电费	30206	商品和服务支出	50502	0.15		0.15	
8	邮电费	30207	商品和服务支出	50502	0.20			0.20
9	差旅费	30211	商品和服务支出	50502	0.50		0.50	
9	公务接待费	30217	商品和服务支出	50502	0.30		0.30	
10	劳务费	30226	商品和服务支出	50502	1.20			1.20
10	工会经费	30228	商品和服务支出	50502	0.60		0.60	
11	其他交通费用	30239	商品和服务支出	50502	2.82	2.82		

表7

单位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：万元

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	48.56	46.76	1.80	
201	一般公共服务支出	48.56	46.76	1.80	
20133	宣传事务	48.56	46.76	1.80	
2013350	事业运行	48.56	46.76	1.80	
2013399	其他宣传事务支出				

单位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：万元

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			48.56	46.76	1.80	
301	工资福利支出			43.94	43.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.46	3.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			4.62	2.82	1.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82	2.82		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.00	
454	汉中市南郑区文学艺术界联合会	4.00	
454001	汉中市南郑区文学艺术界联合会	4.00	
	专用项目	4.00	
	《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用	4.00	
	《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用	4.00	根据本单位职能和“三定方案”，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区文学艺术界联合会《南郑文艺》刊物征稿、印刷费用				
主管部门		汉中市南郑区文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中:财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障《南郑文艺》刊物工作正常运作。</p> <p>目标2: 南郑文艺》刊物为季刊, 全年编辑出版4期、每期印刷1000册。2023年申报财政资金预算4万元, 按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作, 编辑出版《南郑文艺》春之声、夏之趣、秋之韵、冬之梦4期, 印刷4000册。</p> <p>目标3: 为全区文艺工作者提供创作交流园地, 繁荣发展我区文艺事业。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 专项业务项目个数。	1个		
			指标2: 全年编辑出版期数。	4期		
		质量指标	指标1: 编辑出版《南郑文艺》刊物的质量。	保证刊物质量, 进一步解读南郑地域文化, 培养文学新人。		
			指标2: 专项资金使用质量要求。	依法依规, 专款专用。		
			指标3: 2023年底前项目的支出进度			
		时效指标	指标1: 项目完成时限。	2023年1月-12月		
	指标2: 项目按期完成率。		100%			
	成本指标	指标3: 2023年底前项目的支出进度	100%			
		指标1: 国家规定的差旅费、接待费、固定资产购置等标准	严格执行国家相关规定标准			
		指标2: 完成该项目实际支出。	≤4万元			
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1: 完成编辑、出版《南郑文艺》刊物的编辑、出版所产生的预期社会效益。	进一步解读南郑地域文化, 培养文学新人讴歌魅力南郑, 为文艺工作者提			
					
	社会效益指标	指标1:				
					
	生态效益指标	指标1:				
.....						
.....						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界读者对《南郑文艺》期刊印刷、发放工作的满意度	≥93%			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区文学艺术界联合会			
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
	任务1：一般性事务	本单位人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	48.56	48.56	
	任务2：专项工作	拟完成《南郑文艺》征稿、印刷等任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	4	4	
金额合计		52.56	52.56		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本部门日常工作正常开展。以党的二十大和十九届历次大会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，贯彻落实中央和省市区关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；开展各类文艺活动不少于30场次。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。根据本单位职能和“三定方案”，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。按时完成“文艺六进”主题宣传、精准扶贫扶志及自身建设工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步激发包联户积极性，鼓励早日实现乡村振兴和共同富裕。</p>				
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：本系统所属单位个数	1个（区文联本级）	
			指标2：本系统财政供养人数、人员经费、标准公用经费、医保金、公务交通补助数额	财政供养4人，人员经费40.77万元（含医保金1.99万元），标准公用经费1.8万元，公务交通补助2.82万元，共48.56万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	1个专项支出项目，使用财政资金4万元。	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	制定健全的财务制度，严格执行财经规定和内部控制制度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算。	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率。	≥95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率。	100%	
			指标5：全年实际支出情况。	上半年支出全年预算的50%，11月支出进度达95%以上。	
	成本指标	指标1：一般性支出压减率。	≥5%		
		指标2：三公经费增长率。	≤0		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障正常工作经费，完成文艺工作的社会效益。	解读南郑地域文化，培养文学新人，讴歌魅力南郑，提供创作交流园地，繁荣发展文艺事业，进一步增强社会影响，提升全区文化软实力。	
指标2：拟实施专项工作的社会效益。			编辑和出版期刊和文化丛书，送春联拜新年活动书画笔会交流、文艺采风等活动，进一步提升全区文化软实力。		
可持续影响 指标		指标1：保障正常工作经费，完成文艺工作的可持续影响。	为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步增强社会影响，为提升全区文化软实力提供智力支持。		
		指标2：拟实施专项工作的可持续影响。	指导和协调各协会开展多形式文艺活动和群众文化活动，繁荣发展全区文艺事业，进一步提升全区文化软实力。		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会各界、各部门、参加活动的各协会会员和干部群众的对文艺工作的满意度	≥92%		
		指标2：			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。