

大荔县文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔文联成立于2021年2月，是县委领导下的由全县文艺社团组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，隶属县委宣传部管理。

本部门内设2个股室：办公室和通联部。

二、工作任务

大荔县文学艺术界以党的文艺路线、方针、政策为指引，坚持“1+”发展思路，为进一步发展壮大荔文艺队伍，推动大荔文艺事业繁荣兴盛，大荔文联敞开大门、广纳群贤，将为文艺爱好者提供文化交流、文学创作、艺术培训、技术传承、文创研究、作品发表、展览演出、活动组织等公益性服务。

一是以纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年为中心，开展了“大美大荔·共同富裕”首届全国艺术摄影大赛，活动收到来自全国10个省市自治区（直辖市）326位摄影家的优秀作品4260幅（组）。二是“全市纪

念《延讲》发表 80 周年启动仪式暨系列活动”在大荔县举行，渭南市直各文艺协会、各市区文联、大荔县文艺界共 100 多人分别参加研讨座谈会、创作笔会、采风创作、慰问演出等活动。三是大荔县诗词曲学会、大荔县艺术摄影协会、大荔县朗诵协会先后挂牌成立，全县文艺社团总数 21 个，会员 4880 人。四是为人民服务，用作品说话，全县文艺群众笔耕不辍。出版文学著作 16 部、中省市刊物发表作品 1380 篇，创作展示优秀文艺作品 7550 幅，其中省市获奖作品 233 件。以“文”为媒、“联”合一体，建立起大荔籍艺术家人才库，收录国家级艺术协会会员 33 名、省级艺术协会会员 192 名，强化交流指导，促进传帮带式引导提升，培养艺术复合型人才 120 名、先进文艺工作者 100 名、优秀文艺作品创作者 160 名。五是文艺与人民同行，到人民中去送欢乐。大荔文联先后建立起新茂天地源农场、大荔植物园、冬枣小镇、羌白湖、太丰村、新丰村等 6 个文艺为民践行基地。六是面对疫情肆虐，积极拓展服务半径，搭建线上文艺惠民服务平台 15 个，跨越时空无障碍的“大舞台”“小广播”深受群众喜爱，推送文艺活动实况 185 场次，点击品赏总量突破百万。七是开展文艺“六进”志愿服务活动 83 场次，参与文艺工作者 248 人次，直接惠及民众 18568 人次，媒介影响民众 40 余万人次。八是政协大荔县委员会、大荔文联主办人民政协心向党“印证大荔”百方印石喜迎党的二十大胜

利召开展览活动，出版发行大型文史典籍《印证大荔》。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 100166 元，均为员工基本工资，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 0 万元，其中一般共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是绩效评价业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

(1) 事业运行 0 万元，较上年增加 0 万元。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 0 万元

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 0 万元

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0

万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。

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
1	无				
2					
.....				

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）。

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 0 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是厉行节约,落实八项规定。

十、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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. 财政收入:是政府为满足支出的需求,依据一定的权利原则,从企业和家庭哪里取得的一切收入。

3. 一般补助:是提供地方财政可用自己额度的主要方法,其分配应与各地的支出需求成正比,与税收能力成反比。

4. 一般预算收入:指按照现行财政体制规划列入地方预算,直接缴入地方金库的财政收入。

5. 预算收入:是指一个预算年度内通过一定的形式和程序,有计划的筹措的归国家支配的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县文学艺术界联合会预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
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	不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	100,166.00	一、财政拨款		一、财政拨款	100,166.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	100,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	100,166.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,166.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、卫生健康支出		(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	100,166.00	本年支出合计		本年支出合计	100,166.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100,166.00	支出总计		支出总计	100,166.00	支出总计	

部门综合预算政府性基金收支表

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县文学艺术界联合会			
主管部门		大荔县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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: 委托第三方绩效评价项目		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按照文件要求出具评价报告		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年全年		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 委托第三方绩效评价费用		
			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: 财政资金使用效率		
			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: 群众满意度		
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县文学艺术界联合会			
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	人员经费			
	任务2	业务经费			
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成日常办公需求 目标2：提高大荔县财政资金的使用效率，确保财政资金不浪费。 目标3：				
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:		
			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、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。