

宝鸡市文学艺术界联合会 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、预算单位构成
- 四、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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和

班子。

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 2023 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

1. 强化思想政治引领，切实把学习宣传贯彻党的二十大精神推向深入。抓好文联机关和全市文艺界的学习培训，全面学习、深入理解、精准把握党的二十大精神。充分运用“两微一端”和协会会员群等阵地，转载、发布党的二十大有关新闻和会议精神解读，把党的二十大精神全面传达、准确阐述给每一名文艺工作者。把党的二十大精神融入文艺创作生产全过程，充分发挥艺术作品的教育引导作用、文艺名家的示范引领作用、“文艺轻骑兵”的广泛辐射作用，广泛积聚“学好党的二十大精神、繁荣宝鸡文艺事业、致力文化自信自强”的强大力量，推动党的二十大精神走进千家万户。

2. 积极开展文艺实践活动，服务全市发展大局。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，结合改革开放 45 周年等节点，组织举办第 19 届宝鸡市摄影艺术展等展览展示活动；围绕纪念“5·23 讲话”，广泛开展“我们的中国梦——文化进万家”采风慰问活动，深入开展“文艺六进”志愿服务活动，组织文艺工作者走进社区、乡村、企业、学校、军营，

新时代文明实践中心、重点项目建设现场等，体验火热生活，搜集创作素材，丰富群众文化生活；围绕中华民族传统节庆，举办“我们的节日”系列活动，营造良好节日文化氛围；举办“名家艺术课堂”志愿服务活动，丰富人民群众的精神文化生活。

3. 抓牢中心环节，催生更多文质兼美的优秀作品。紧紧围绕宣传阐述党的二十大精神这个重点，以展示新时代中国特色社会主义建设新成就为主要内容，重点扶持组织创作一批能够引起人民群众共鸣的优秀作品，生动讲好中国共产党的故事、中华民族的故事、新时代中国和中国人民自信自强的故事；以组织动员参加全国第十三届书法篆刻展览、第十届陕西省艺术节等全国性全省性文艺展赛为契机，引导创作一批精品力作，冲击奖项，展示宝鸡文艺创作的实力和水平；紧密联系创作实际，不断扩大评论工作覆盖面，组织评论家对重点作品和文艺实践进行跟踪关注、评论研讨，推动文艺事业健康发展；组织实施第十三届“秦岭文艺奖”评选表彰，有效激励文艺工作者创作热情。

4. 多举措培育扶持，建设德艺双馨的文艺人才队伍。邀请全国全省文艺名家、专家讲座授课，更新创作理念观念、提升创作能力水平；加强文艺统战工作，重视“文艺两新”人才的引导和培养工作，通过教育培训、搭建平台、推介扶持，有效提升“文艺两新”队伍政治素养、道德修养和艺术水准；深入基层挖掘、培养一批优秀文艺骨干，使之成为宝鸡文艺的后备有生力量；深化文艺工作者职业道德和行风建

设，引导广大文艺工作者树立正确的历史观、人民观、审美观和职业观，建设一支崇德尚艺、守正创新的文艺工作者队伍。

5. 深化网络文艺和网上文联工作，搭建特色鲜明服务广泛的宝鸡文艺权威传播平台。加快“宝鸡文联网”改版工作，完善“两微一端”信息发布制度，推进各团体会员网络平台信息资源的整合融合，加大网络平台的宣传力度，不断提升网上文联建设水平。

6. 规范对团体会员的管理指导，不断增强基层文联和文艺家协会的组织活力。进一步细化完善社会组织管理指导和业务、考评制度，不断加强所属社会组织的主席团、理事会建设，有序推进所属社会组织换届工作。加强对基层文联工作的调查研究，探索服务指导基层文联工作的新途径，支持基层文联举办有特色、有影响的文艺活动，指导形成一批富有县区特色和行业特点的文艺品牌，增强文联工作的影响力。

三、预算单位构成

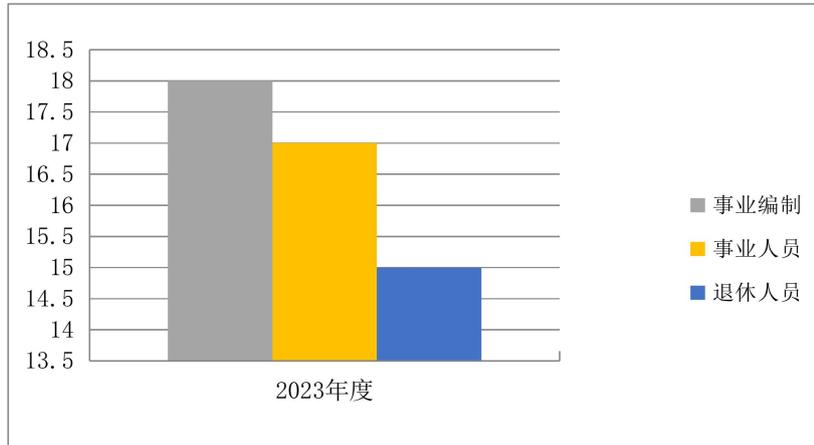
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 17 人、其中行政 0 人、事业 17 人；单位管理的退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、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 350.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.07 万元，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，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费、人员工资正常增长及社会保险缴费数增加等所致；本部门当年预算支出 350.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.07 万元，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，因此，部门在年初预算中相应编制了履

职专项业务经费、人员工资正常增长及社会保险缴费数增加等所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 350.48 万元，其中一般共预算拨款收入 350.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.07 万元，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，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费、人员工资正常增长及社会保险缴费数增加等所致；本部门当年财政拨款支出 350.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.07 万元，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，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费、人员工资正常增长及社会保险缴费数增加等所致。

（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 350.48 万元，较上年增加 110.07 万元，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，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费、人员工资正常增长及社会保险缴费数增加等所致。

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 350.48 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 173.17 万元,较上年增加 47.29 万元,原因是行政(参公)人员工资正常变动,年初预算编制了基础绩效奖等;

(2) 培训支出(2050803) 2 万元,较上年增加 2 万元,原因是 2023 年市文联围绕基层文联负责人履职尽责、社会组织规范化管理等为学习内容,组织文艺人才培训等工作;

(3) 文化展示及纪念机构(2070105) 93.51 万元,较上年增加 14.49 万元,原因是事业单位退休 1 人,人员经费支出正常变动,年初预算编制了事业人员增量绩效工资等;

(4) 其他文化和旅游支出(2070199) 38.5 万元,较上年增加 38.5 万元,原因是 2023 年度根据部门中长期规划,履行职能职责,开展创作奖励扶持、重大主题及惠民志愿服务等文艺系列活动、编辑出版《秦岭文学》期刊等,部门在年初预算中相应编制了专项业务经费 38.5 万元;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 27.74 万元,较上年增加 5.68 万元,原因是行政(参公)、事业人员工资正常变动,基本养老保险缴费基数增长导致单位缴费数增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 9.32 万元,较上年增加 2.38 万元,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) 6.24 万元,较上年增加 0.73 万元,原因是事业人员工资正常变动,职工基本医疗保险缴费基数增长导致单位缴费数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 350.48 万元，其中：工资福利支出（301）293.1 万元，较上年增加 71.06 万元，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，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费、基础绩效考核奖、事业人员增量绩效工资及社会保险缴费数增加等；

商品和服务支出（302）57.25 万元，较上年增加 40 万元，原因是 2023 年度事业单位减少 1 人公用经费定额 0.5 万元，年初预算中相应编制了专项业务经费 40.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年增加 0 万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年一致。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 350.48 万元，其中：机关工资福利支出（501）293.1 万元，较上年增加 71.06 万元，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，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费、基础绩效考核奖、事业单位人员增量绩效工资及社会保险缴费数增加等；

机关商品和服务支出（502）57.25 万元，较上年增加 40 万元，原因是 2023 年度事业单位减少 1 人公用经费定额 0.5 万元，年初预算中相应编制了专项业务经费 40.5 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，较上年增加 0 万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年一致。

（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

六、“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 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是压减公务接待支出。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，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是压减公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门属于车改单位，未保留公务用车，上年及本年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门属车改单位，上年及本年度无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.5 万元，较上年增加 1 万元（22.22%），增加的主要原因是专项业务经费中编制了市级文艺家协会换届，召开会员代表大会会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是市文联围绕基层文联负责人

履职尽责、社会组织规范化管理等为学习内容，组织文艺人才培训工作。

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	文艺人才培养	2023年5月9日	40人	2	
2	宝鸡市文学艺术界全体委员会	2023年4月4日	82人	2.05	
3	文联系统全面从严治党会	2023年4月4日	60人	0.45	
4	市级文艺家协会会员代表大会	2023年	800人	3	

七、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 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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”。

九、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 350.48 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.75 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是 2023 年度事业单位减少 1 人公用经费定额。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是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. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023年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	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	350.48	一、部门预算	350.48	一、部门预算	350.48	一、部门预算	350.48
1、财政拨款	350.48	1、一般公共服务支出	173.17	1、人员经费和公用经费支出	292.84	1、机关工资福利支出	293.1
(1)一般公共预算拨款	350.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	275.96	2、机关商品和服务支出	57.25
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	16.75	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	0.13	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	2	(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	57.64	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	132.01	(1)工资福利支出	17.14	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	27.74	(2)商品和服务支出	40.5	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	0.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.56	(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）			

表 2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基 金弥补收 支差额	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									
518	宝鸡市文学艺术界联合会	350.48	350.48										
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	350.48	350.48										

表 3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
518	宝鸡市文学艺术界联合会	350.48	350.48								
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	350.48	350.48								

表 4

2023年部门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	350.48	一、财政拨款	350.48	一、财政拨款	350.48	一、财政拨款	350.48
1、一般公共预算拨款	350.48	1、一般公共服务支出	173.17	1、人员经费和公用经费支出	292.84	1、机关工资福利支出	293.10
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	275.96	2、机关商品和服务支出	57.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.75	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	0.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(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	57.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	132.01	(1)工资福利支出	17.14	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.74	(2)商品和服务支出	40.50	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	0.13
		10、卫生健康支出	15.56	(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	350.48	本年支出合计	350.48	本年支出合计	350.48	本年支出合计	350.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	350.48	支出总计	350.48	支出总计	350.48	支出总计	350.48

表 5

2023年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）

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
		350.48	276.09	16.75	57.64	
201	一般公共服务支出	173.17	139.28	16.75	17.14	
20129	群众团体事务	173.17	139.28	16.75	17.14	
2012901	行政运行	173.17	139.28	16.75	17.14	
205	教育支出	2.00			2.00	
20508	进修及培训	2.00			2.00	
2050803	培训支出	2.00			2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	132.01	93.51		38.50	
20701	文化和旅游	132.01	93.51		38.50	
2070105	文化展示及纪念机构	93.51	93.51			
2070199	其他文化和旅游支出	38.50			38.50	
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74			
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74			
210	卫生健康支出	15.56	15.56			
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56			
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32			
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24			

表 6

2023年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）

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
				350.48	276.09	16.75	57.64	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	293.10	275.96		17.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.89	103.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.63	52.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.03	24.89		17.14	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.67	49.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.74	27.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	57.25		16.75	40.50	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.00	0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		0.45	0.65	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.85		2.00	0.85	
30215	会议费	50202	会议费	5.50		4.50	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.50			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.20			10.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.50			18.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.70		4.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.80		0.30	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.13	0.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表 7

2023年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）

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
		292.84	276.09	16.75	
201	一般公共服务支出	156.03	139.28	16.75	
20129	群众团体事务	156.03	139.28	16.75	
2012901	行政运行	156.03	139.28	16.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	93.51	93.51		
20701	文化和旅游	93.51	93.51		
2070105	文化展示及纪念机构	93.51	93.51		
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74		
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74		
210	卫生健康支出	15.56	15.56		
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56		
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32		
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24		

表 8

2023年部门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
				292.84	276.09	16.75	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	275.96	275.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.89	103.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.63	52.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.89	24.89		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.67	49.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.74	27.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.75		16.75	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30225	专用燃料费	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	4.70		4.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.30		0.30	
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	509	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

备注：本部门不涉及

表 10

2023年部门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
518	宝鸡市文学艺术界联合会	57.64	
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	57.64	
	专用项目	57.64	
	文联	57.64	
	2023年度本级专项编辑出版《秦岭文学》及网站运行维护项目	10	《秦岭文学》为市文联主办的文学刊物，双月刊，112页码，彩色印刷，每期印数约为800册，年度发表文学作品及宝鸡文艺工作信息约70万字，是市文联履行职能职责设立的经常性项目。《秦岭文学》创办30年来，为培养和壮大宝鸡文学创作队伍做出了一定贡献，是繁荣和发展宝鸡文学事业的重要阵地。2023年为履行职能职责，高水平编辑出版双月刊6期，同时利用市文联门户网站及微信公众号等平台，及时更新录入2023年市文联、市文艺界信息不少于24次，制作上传2023年《秦岭文学》电子版6期，充分发挥宣传引导作用。
	2023年度本级专项创作奖励扶持项目	7.5	“秦岭文艺奖”“秦岭文学奖”是经市委、市政府批准，由市文联设立，主要用于表彰奖励在全国全省性文艺展赛中获得突出成绩的优秀作者，是激励全市广文艺工作者积极投身文艺事业和文化产业建设的重要举措。创作奖励扶持项目是市文联为履行职能及年度事业发展目标设立的经常性项目，2023年完成第十四届“秦岭文艺奖”第十届“秦岭文学奖”表彰及3余部文艺作品的创作扶持。
	2023年度本级专项绩效考核奖	17.14	2023年行政（参公）及事业人员绩效考核奖。
	2023年度本级专项主要文艺系列活动项目	23	为学习、宣传、贯彻党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落实习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话和市第十三次党代会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市重点工作任务，以文艺演出、书写春联、灯谜竞猜、艺术采风、赠送文艺作品、书画笔会等内容为主题主动作为，逐步开展宝鸡文艺界志愿服务活动；以学习宣传贯彻党的二十大精神，举办2023年宝鸡优秀文艺作品展览展示展演活动，用积极健康向上的文艺作品弘扬社会主旋律，为谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章贡献力量；围绕基层文联负责人履职尽责、社会组织规范化管理等为学习内容，逐步组织文艺人才培养工作；按照文联及市级文艺家协会章程，做好届满换届会员代表大会召开工作。

表 12

2023年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

单位：万元

单位 编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			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						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					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			
						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	
518	宝鸡市文学艺术界联合会	5.5	1		1			4.5		8.3	0.8		0.8				5.5	2	2.8	-0.2		-0.2			1	2
518 001	宝鸡市文学艺术界联合会	5.5	1		1			4.5		8.3	0.8		0.8				5.5	2	2.8	-0.2		-0.2			1	2

表 13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项绩效考核奖			
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:	17.14 万元		
		其中: 财政拨款	17.14 万元		
		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, 不断搞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	17 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: 发放时限	2023 年	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 预算金额	17.14 万元		
		指标 2:			
	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	1 年	
			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	100%	
			指标 2:		

表 13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项编辑出版《秦岭文学》及网站运行维护项目			
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:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 2023 年为履行职能职责, 高水平编辑出版《秦岭文学》双月刊 6 期;</p> <p>目标 2: 利用市文联门户网站及微信公众号等平台, 及时更新录入 2023 年市文联、市文艺界信息不少于 24 次, 制作上传 2023 年《秦岭文学》电子版 6 期, 充分发挥宣传引导作用。</p>				
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: 编辑出版《秦岭文学》期刊	6 期双月刊	
			指标 2: 电子期刊	6 期	
			指标 3: 网站维护	运行顺畅	
		质量指标	指标 1: 内容质量	符合主旋律、传播正能量	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 出刊时效	每 2 个月一期	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 预算金额	10 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效宣传宝鸡文艺	成效显著	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 覆盖面及全国影响力	有效扶持业余文学创作, 繁荣宝鸡文艺	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进文艺事业持续发展	成效显著	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 提升期刊门交流、推动人才发展	提升影响力、激发创作热情	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	大于 98%	
			指标 2:		

表 13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项创作奖励扶持项目			
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:		7.5 万元	
		其中:财政拨款		7.5 万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 按照年度部门职能职责及目标任务, 依据创作奖励扶持项目管理办法, 2023 年举办第十四届“秦岭文艺奖”第十届“秦岭文学奖”表彰活动, 对在全国性全省性文艺展赛中获得突出成绩的作品进行表彰奖励, 推动文艺精品不断涌现。</p> <p>目标 2: 对创作的有筋骨有道德有温度的突出作品重点扶持, 激励创作动力、激发生产活力, 不断壮大文艺人才队伍建设, 重点扶持创作项目 3 部。</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: 表彰数量	26 件/人	
			指标 2: 扶持数量	3 部	
			指标 3:		
		质量指标	指标 1: 评审标准、公告获奖、扶持达标率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 年度完成率	100%	
	指标 2:				
	成本指标	指标 1: 预算金额	7.5 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 繁荣宝鸡文艺事业发展	成效显著	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 表彰覆盖面及影响力	激发全市文艺创作生产力	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 持续健康发展	100%	
指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 推动文艺人才队伍建设	成效显著		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 文艺工作者及人民群众满意度	大于 95%		
		指标 2:			

表 13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项主要文艺系列活动项目			
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:	23 万元		
		其中: 财政拨款	23 万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 执照职能职责及目标任务, 开展文艺志愿服务系列活动。包括: 文艺演出、书写春联、灯谜竞猜、艺术采风、赠送文艺作品、书画笔会等各 2 场次。</p> <p>目标 2: 学习宣传贯彻党的二十大精神, 举办 2023 年宝鸡优秀文艺作品展览展示。</p> <p>目标 3: 组织开展人才培养。</p> <p>目标 4: 按照章程, 召开 10 家(场)以上市级文艺协会会员代表大会会议。</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: 志愿服务活动	2 场	
			指标 2: 展览	1 场	
			指标 3: 人才培养	1 场	
			指标 4: 换届大会	10 家	
		质量指标	指标 1: 活动质量、展览效果、培训效果	符合预期目标	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 开展时间	年内及时组织	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 预算金额	23 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 繁荣文艺事业	成效显著	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 满足人民群众精神文化需求	成效显著	
			指标 2:		
生态效益指标		指标 1: 促进健康持续发展	1 年		
		指标 2:			
可持续影响指标	指标 1: 提升文艺工作者覆盖面及人民群众文化生活水平	成效显著			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 文艺工作者及人民群众满意度	100%		
		指标 2:			

表 14

2023年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			
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	275.96	275.96	
	任务 2	日常运转支出	16.75	16.75	
	任务 3	社会福利及求助	0.13	0.13	
	任务 4	履行职能职责，开展专项业务活动	57.64	57.64	
	金额合计			350.48	350.48
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：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		正常保障
			指标 2：机关日常工作运转		正常保障
			指标 3：社会福利和救助		正常保障
			指标 4：履行职能职责，开展专项业务活动		下达任务数
		质量指标	指标 1：发放、缴纳标准		据实按标准
			指标 2：机关运转及效能提升		正常保障
			指标 3：提升履职能力		100%
		时效指标	指标 1：发放、缴纳及时性		及时
			指标 2：专项工作开展及时性		及时
		成本指标	指标 1：人均标准		工资等级及公用定额
	指标 2：预算金额		350.48 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进地方经济发展		成效显著
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：提高幸福指数		成效显著
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：促进可持续发展		1 年
			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：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关人员满意度		≥ 95%	
		指标 2：人民群众及艺术家满意度		≥ 95%	

表 15

2023年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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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:		

备注: 本部门不涉及