

2024年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳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	113.36	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	113.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	82.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	113.36	本年支出合计	113.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	113.36	支出总计	113.36

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳县文学艺术界联合会

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)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														
208	安阳县文学艺术界联合会	113.36	113.36	113.36	113.36														
2E+05	安阳县文学艺术界联合会	113.36	113.36	113.36	113.36														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	113.36	108.36	98.57	3.26	6.53	5.00		5.00
				安阳县文学艺术界联合会	113.36	108.36	98.57	3.26	6.53	5.00		5.00
207	01	99	208001	其他文化和旅游支出	82.20	77.20	67.94	2.73	6.53	5.00		5.00
208	05	02	208001	事业单位离退休	0.53	0.53		0.53				
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87					
208	99	99	208001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48					
210	11	02	208001	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94					
210	11	03	208001	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58					
210	11	99	208001	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31					
221	02	01	208001	住房公积金	9.45	9.45	9.45					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳县文学艺术界联

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	113.36	一、本年支出	113.36	113.36	113.36		
(一) 一般公共预算拨款	113.36	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	113.36	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	82.20	82.20	82.20		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.83	10.83	10.83		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.45	9.45	9.45		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	113.36	支出合计	113.36	113.36	113.36		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳县文学艺术界联

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	113.36	108.36	98.57	3.26	6.53		5.00	5.00
				安阳县文学艺术界联合会	113.36	108.36	98.57	3.26	6.53		5.00	5.00
207	01	99	208001	其他文化和旅游支出	82.20	77.20	67.94	2.73	6.53		5.00	5.00
208	05	02	208001	事业单位离退休	0.53	0.53		0.53				
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87					
208	99	99	208001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48					
210	11	02	208001	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94					
210	11	03	208001	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58					
210	11	99	208001	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31					
221	02	01	208001	住房公积金	9.45	9.45	9.45					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳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		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				108.36	101.83	6.53
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.55	20.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.19	10.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.57	29.57	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.63	7.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.45	9.45	

2024年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳县文学艺术界联合

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				113.36	113.36	113.36										
208		安阳县文学艺术界联合会				113.36	113.36	113.36										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.55	20.55	20.55										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.19	10.19	10.19										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.57	29.57	29.57										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	7.63										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.53	0.53	0.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.87	9.87	9.87										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.94	4.94	4.94										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	9.45										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: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、差旅费、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。说明“我部门2024年没有使用三公经费预算拨款安排的支出”

2024年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳县文学艺术界联

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					0.00	0.00					0.00		

备注: 上年结转资金统一在表12反映
 说明“我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

2024年项目支出预算表

部门(单位) 安阳县文学艺术界联合

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		
			5.00	5.00							
	208	安阳县文学艺术界联合会	5.00	5.00							
特定目标类	安阳县文艺人才联络培训经费及意识形态工作	安阳县文学艺术界联合会	5.00	5.00							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

安阳县文学艺术界联合会

年度履职目标	坚持以人民为中心的工作导向，大力弘扬社会主义核心价值观，团结引导广大文艺工作者，在打造全市重要文化高地、实现安阳县更加出彩的过程中，做出更大的贡献。为进一步加强我县文学艺术精品创作，繁荣河南社会文艺事业发展，建立激励引导机制，指导我县文学艺术精神创作的创新与发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024年度单位基本支出运转文化活动预算	保障机关和所属事业单位机构正常运转的基本支出，包括人员经费、公用经费等。文学艺术活动工		
预算情况	部门预算总额(万元)	113.36		
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	108.36		
(2)项目支出	5.00			
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效目标编制完成情
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价	
产出指标	重点工作任务完成	完成	完成重点工作任务	
	履职目标实现	完成	符合年度履职完成标准	
效益指标	履职效益	提高	为群众提供精神文明平台	
	满意度	≥95%	各文艺群众对工作满意度	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		5.00	5.00										
208001	安阳县文学艺术界联合会	5.00	5.00										
410522240000000082401	安阳县文艺人才联络培训经费及意识形态工作费	5.00	5.00		政府投入	≥15万元	完成各项授课	完成	提升艺术水平程度	完成	各协会满意度	≥98%	
					社会支出成本	≥96%	各项工作质量	完成	全县艺术水平提升率	完成			
					生态支出成本	≥97%	各项工作时效	完成	生态效益达标率	完成			