

南阳市卧龙区文学艺术界联合会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区文学艺术界联合会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区文学艺术界联合会部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党的文艺方针，加强全区文艺工作的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映全区文艺界的情况和意见，确保卧龙文艺事业的健康发展；

(二)围绕全区中心和重点工作，加强全区各界文艺工作者的团结协作，唱响主旋律，弘扬正能量，推动卧龙文艺事业的繁荣发展；

(三)适时组织召开全区文学艺术界代表大会，加强各协会的队伍建设和组织管理；

(四)指导各协会与企业、社区、学校、机关等单位充分结合，开展展览、笔会、赛事等各种各样的文艺活动，丰富群众文化生活；

(五)主办或协同有关单位组织文艺活动和文艺评奖，加强基层文艺建设；

(六)指导各协会组织专业培训并积极参与省市及全国性专业赛事，着力培育文艺人才和文艺精品；

(七)指导或组织各协会开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研等工作，促进各协会专业文艺水平的提高；

(八)依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益，帮助改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声，遇有困难或问题，及时协同有关部门帮助解决；

(九)加强文联党组和支部建设，完善有关制度；搞好党风廉政建设；

(十)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区文学艺术界联合会设两个办公室：主席办公室，大办公室，没有内设机构。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区文学艺术界联合会部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区文学艺术界联合会机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年收入总计271.23万元，支出总计271.23万元，与2022年相比，收、支各增加198.00万元，增长270.38%。主要原因：疫情结束，业务活动增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年收入总计271.23万元，其中：一般公共预算收入271.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年支出合计271.23万元，其中：基本支出68.23万元，占25.16%；项目支出203.00万元，占74.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年一般公共预算收支预算271.23万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区文学艺术界联合会一般公共预算收支预算增加198.00万元，增长270.38%，主要原因：疫情结束，业务活动增加。

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出预算271.23万元。其中：基本支出68.23万元，占25.16%；项目支出203.00万元，占74.84%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出260.72万元，占96.13%；社会保障和就业支出4.63万元，占1.71%；卫生健康支出2.41万元，占0.89%；住房保障支出3.48万元，占1.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出68.23万元，其中：

人员经费支出66.94万元，占98.11%；公用经费支出1.30万元，占1.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年“三公”经费预算为0.20万元，与2022年相比，增加0.20万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：单位无购车计划。二是公务用车运行费0.00万元，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、安全奖励费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，增加0.20万元，2022年无预算安排。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少3.00万元，下降75.00%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额271.23万元，其中：基本支出68.23万元，项目支出203.00万元，支出项目11个。

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：单位无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区文学艺术界联合会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市卧龙区文学艺术界联合会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	271.23	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	271.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	260.72
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	4.63
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2.41
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3.48
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	271.23	本 年 支 出 合 计	271.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	271.23	支 出 总 计	271.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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														
	合计	271.23	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	南阳市卧龙区 文学艺术界联合 会	271.23	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	南阳市卧龙区 文学艺术界联合 会	271.23	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	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	271.23	68.23	53.70	13.24	1.30	0.00	203.00	203.00	0.00
	202	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	271.23	68.23	53.70	13.24	1.30	0.00	203.00	203.00	0.00
2070101		行政运行	260.72	57.72	43.18	13.24	1.30	0.00	203.00	203.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	271.23	一、本年支出	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	271.23	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	271.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	260.72	260.72	260.72	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	271.23	支出合计	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	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	271.23	68.23	53.70	13.24	1.30	0.00	203.00	203.00	0.00
	202	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	271.23	68.23	53.70	13.24	1.30	0.00	203.00	203.00	0.00
2070101		行政运行	260.72	57.72	43.18	13.24	1.30	0.00	203.00	203.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	68.23	66.94	1.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.20	8.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.92	30.92	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.24	13.24	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.48	3.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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									
			合计	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	南阳市卧龙区文学艺术界联合会			271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	南阳市卧龙区 文学艺术界联合 会	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文艺交流经费	南阳市卧龙区 文学艺术界联合 会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开展文艺进基 层、便民美术 馆、名家工作 室、文艺讲师团 等文艺 服务工 作	南阳市卧龙区 文学艺术界联合 会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	推动文旅融 合、组织文史民 俗研究、文化注 入、文创开发	南阳市卧龙区 文学艺术界联合 会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	组织宣传党的 二十大精神与传 统文化主题书画 巡展	南阳市卧龙区 文学艺术界联合 会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	组织开展“卧龙礼物”山水、花鸟、书法、汉画册页长卷创作与文创开发	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开展“出彩卧龙”文学、书画、摄影、民俗等系列主题文艺创作活动	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创建并申报“中国烙画文化之乡”第二批经费	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级烙画之乡接待验收工作、材料编辑、专题片制作	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区第二届文学艺术优秀成果奖评选工作	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	4名劳务派遣人员工资	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区文学艺术界联合会		
年度履职目标	贯彻落实党的文艺方针，加强全区文艺工作的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映全区文艺界的情况和意见，确保卧龙文艺事业的健康发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公	
预算情况	部门预算总额（万元）		271.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		271.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		68.23	
	（2）项目支出		203.00	
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、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	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
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	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
202		203.00	203.00										
202001	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	203.00	203.00										
411303230000000021688	卧龙区第二届文学艺术优秀成果奖评选工作	10.00	10.00			评审	100000	奖金	100000	材料	100000		
								会务	100000				
4113032300000000021692	创建并申报“中国烙画文化之乡”第二批经费	30.00	30.00			创建并申报“中国烙画文化	300000	办公用具	300000	烙画文化研究中心	300000		
								研讨会务	300000				
4113032300000000021694	4名劳务派遣人员工资	18.00	18.00			4名劳务派遣	180000	社保	180000	费用	180000		
								劳务派遣人员	180000				
4113032300000000021697	组织宣传党的二十大精神与传统文化主题书画巡展	5.00	5.00			纸张	50000	装裱	50000	传统文化	50000		
								展览	50000				
4113032300000000021700	组织开展“卧龙礼物”山水、花鸟、书法、汉画册页长卷创作与文创开发	20.00	20.00			创作	200000	山水、花鸟、书法、汉画册页长	200000	研讨	200000		
								前期500套	200000				
4113032300000000021703	推动文旅融合、组织文史民俗研究、文化注入、文创开发	30.00	30.00			采风同、研讨	300000	推动文旅融合	300000	史证集、	300000		
								民俗文创项目开发	300000				
4113032300000000021710	开展“出彩卧龙”文学、书画、摄影、民俗等系列活动文艺创作活动	20.00	20.00			文学	200000	美术	200000	书法	200000		
								摄影	200000				
4113032300000000021713	开展文艺进基层、便民美术馆、名家工作室、文艺讲师团等文艺服务工作	20.00	20.00			文艺服务基层	200000	便民美术馆、名家工作室	200000	服务群众	200000		
								打造创作基地	200000				
4113032300000000021715	省级烙画之乡接待验收工作、材料编辑、专题片制作	10.00	10.00			接待验收工作	100000	省级烙画之乡接待验收工作、材料编辑、专题片	100000	材料编辑	100000		
								专题片制作	100000				
4113032300000000021716	办公经费	10.00	10.00			市级文明单位	100000	分包社区文明共	100000	巩固扶贫	100000		
								文明村共建	100000				
4113032300000000021717	文艺交流经费	30.00	30.00			文艺交流经费	300000	北京等地	300000	老师吃住	300000		
						文艺交流	300000	北京、东莞、昆山及招商驻地文	300000				