

河南省南阳市文学艺术界联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 河南省南阳市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省南阳市文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 河南省南阳市文学艺术界联合会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省南阳市文学艺术界联合会概况

一、河南省南阳市文学艺术界联合会主要职责

（一）贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规，培育和弘扬社会主义核心价值观；承担全市文艺家协会、县市区文联及行业企业文联（协会）联络协调服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，促进新文艺组织和新文艺群体的发展；维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

（二）负责组织召开南阳市文联和全市文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作和学术研究等会议。

（三）负责组织团体会员的文艺创作和评论、交流、人才培养、调研工作及南阳市文联系统全市文艺奖项的评奖工作。

（四）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的创作实施。

（五）制定实施全市文学艺术人才发展计划，负责文艺队伍建设，发现、推介优秀文艺人才，培养、扶持青年文艺工作者。

（六）主管《躬耕》文学期刊。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、河南省南阳市文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

市文联部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市文联机关本级预算包括：办公室、联络部、创研部3个科室的预算。

所属单位包括：1. 南阳文学院预算；2. 南阳书画院财务未独立，在机关统一核算。

第二部分

河南省南阳市文学艺术界联合会2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会2024年收入总计605.54万元，支出总计605.54万元，与2023年预算相比，收入增加68.82万元，增长12.82%，主要原因：南阳文学院、南阳书画院新招录人员纳入预算人员经费增加，新设南阳书画院机构增加公用经费专项经费；支出增加68.82万元，增长12.82%，主要原因：南阳文学院、南阳书画院新招录人员纳入预算人员经费增加，新设南阳书画院机构增加公用经费专项经费。

二、收入预算总体情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会2024年收入合计605.54万元，其中：一般公共预算605.54万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会2024年支出合计605.54万元，其中：基本支出500.69万元，占82.68%；项目支出104.85万元，占17.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会2024年一般公共预算收支预算605.54万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加68.82万元，增长12.82%，主要原因：南阳文学院、南阳书画院新招录人员纳入预算人员经费增加，新设南阳书画院机构增加公用经费专项经费。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出年初预算为605.54万元。其中：基本支出500.69万元，占82.68%；项目支出104.85万元，占17.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为500.69万元。其中：人员经费支出467.72万元，占93.42%；公用经费支出32.97万元，占6.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省南阳市文学艺术界联合会2024年“三公”经费预算为1.35万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.15万元，下降10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.03万元，下降10%，主要原因：落实过紧日子要求精神厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 1.08万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.08万元，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、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.12万元，下降10%，主要原因：落实过紧日子要求精神厉行节约；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

市文联2024机构运转经费支出预算32.97万元，主要保障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。比上年增加3.18万元，增长10.67%，主要原因：新成立南阳书画院机构导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年河南省南阳市文学艺术界联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指

标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为605.54万元。其中：基本支出500.69万元；项目支出104.85万元，涉及项目11个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省南阳市文学艺术界联合会2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	605.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	601.29	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	357.82
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	199.46
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	24.79
		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	23.47
		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	605.54	本 年 支 出 合 计	605.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	605.54	支 出 总 计	605.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会 单位：万元

部门代码	部门名称	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	605.54	605.54	605.54	601.29															
205	文联	605.54	605.54	605.54	601.29															
205201	河南省南阳市 文学艺术界联合 会	449.21	449.21	449.21	444.96															
205402	南阳文学院	156.33	156.33	156.33	156.33															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

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			
类	款	项				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	605.54	500.69	385.58	82.14	32.97		104.85	84.85	20.00
			205	文联	605.54	500.69	385.58	82.14	32.97		104.85	84.85	20.00
207	01	01		行政运行	172.69	172.69	122.32	22.40	27.97				
207	01	10		文化和旅游交流与合作	8.00						8.00	8.00	
207	01	11		文化创意与保护	177.13	80.28	75.28		5.00		96.85	76.85	20.00
208	05	01		行政单位离退休	7.96	7.96		7.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	155.27	155.27	108.46	46.81					
210	11	01		行政单位医疗	11.49	11.49	11.49						
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92						
221	02	01		住房公积金	23.47	23.47	23.47						
208	05	02		事业单位离退休	4.97	4.97		4.97					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

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	605.54	一、本年支出	605.54	605.54	601.29		
（一）一般公共预算拨款	605.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	601.29	（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	357.82	357.82	353.57		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	199.46	199.46	199.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.79	24.79	24.79		
		（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	23.47	23.47	23.47		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	605.54	支出合计	605.54	605.54	601.29		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

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			
类	款	项				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	605.54	500.69	385.58	82.14	32.97		104.85	84.85	20.00
			205	文联	605.54	500.69	385.58	82.14	32.97		104.85	84.85	20.00
207	01	01		行政运行	172.69	172.69	122.32	22.40	27.97				
207	01	10		文化和旅游交流与合作	8.00					8.00	8.00		
207	01	11		文化创作与保护	177.13	80.28	75.28		5.00		96.85	76.85	20.00
208	05	01		行政单位离退休	7.96	7.96		7.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	155.27	155.27	108.46	46.81					
210	11	01		行政单位医疗	11.49	11.49	11.49						
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92						
221	02	01		住房公积金	23.47	23.47	23.47						
208	05	02		事业单位离退休	4.97	4.97		4.97					

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

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	500.69	467.72	32.97
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.43	5.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.17	49.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.60	23.60	
30302	退休费	50905	离退休费	69.21	69.21	
30302	退休费	50905	离退休费	12.93	12.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.68	19.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.87	90.87	
30201	办公费	50201	办公经费	6.45		6.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.98		12.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.82		1.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.43		6.43
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.67	83.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65	

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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.47	23.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

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												
类	款		类	款															
					合计	605.54	605.54	601.29											
205		文联				605.54	605.54	601.29											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	5.43	5.43	5.43											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	5.33	5.33	5.33											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.77	72.77	72.77											
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.14	82.14	82.14											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.51	20.51	20.51											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	21.31	21.31	21.31											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	90.87	90.87	90.87											
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.50	34.50	34.50											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.04	1.04	1.04											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	14.43	14.43	14.43											

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												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.56	0.56	0.56											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.25	13.25	9.00											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.08	1.08	1.08											
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.26	31.26	31.26											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.67	83.67	83.67											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65											
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	7.18											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	23.47											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00	22.00	22.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

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	
1.35		1.08		1.08	0.27

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

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			
类	款	项				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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：河南省南阳市文学艺术界联合会

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	104.85	104.85							
	205	文联	104.85	104.85							
其他运转类	协会业务费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	0.27	0.27							
其他运转类	物业费及单位综合创建费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	13.25	13.25							
其他运转类	综合办公费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	2.45	2.45							
其他运转类	南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城经费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	17.60	17.60							
其他运转类	公务用车运行及维修（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	1.08	1.08							
其他运转类	会议费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	1.80	1.80							
其他运转类	南阳书画院业务发展经费（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	4.00	4.00							
特定目标类	南阳新锐作家出版奖（2024）	河南省南阳市文学艺术界联合会	20.00	20.00							
其他运转类	躬耕办刊费2024	南阳文学院	36.00	36.00							
其他运转类	青年作家培训2024	南阳文学院	0.40	0.40							

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
(2024年度)

部门名称：文联				
年度履职目标	坚持以人民为中心的创作导向，团结引导全市广大文艺工作者发挥文艺优势，为建设现代化省域副中心城市贡献文艺力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位人员、正常办公经费支出		保障机关和事业单位机构正常运转的基本支出，包括人员经费和公用经费等	
	保障文艺精品创作、文艺人才培养、文艺活动举办等工作开展		加强我市文艺精品创作，加大文艺人才培养推介，繁荣文艺事业发展	
预算情况	部门预算总额（元）		6,055,400.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,055,400.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,006,900.0	
	（2）项目支出		1,048,500.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推出文艺精品	≥3部	聚焦省域副中心城市建设、乡村振兴、文旅融合发展、中医药文化传承创新等重大时代主题，组织作家、艺术家创作3部以上文学艺术作品。
		举办文艺活动	≥5次	聚焦新中国成立75周年、南水北调中线工程通水10周年、中国文联成立75周年等重大时间节点举办5场以上文艺活动。
	履职目标实现	推出文艺人才	≥5人	支持我市文艺家攀登文艺高峰，推荐5名以上文艺家申请国家级会员。
		培训文艺骨干	100人	大力开展文艺人才扶持培养计划，组织开展采风交流、文艺大讲堂、习近平文化思想读书班、学习党的二十届三中全会精神读书班等活动培训协会文艺骨干超过100人次。
效益指标	履职效益	繁荣文艺事业	繁荣发展	以省域中心城市建设“艺”起来为统领，推动各文艺门类繁荣发展，在全省扩大影响力，繁荣南阳文艺事业。
	满意度	群众满意度	≥95%	充分发挥桥梁纽带作用，开展各类文艺惠民活动，不断满足人民群众精神文化需求，提高群众获得感。
		文艺工作者满意度	≥95%	发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，服务好广大文艺工作者。

部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
205201	河南省南阳市文学艺术界联合会		684,500.0	684,500.0										
411300240000000010007	综合办公费（2024）	其他运转类	24,500.0	24,500.0			办公运行经费	≤2.1万元	保障办公设备运行率	≥98%	提升文艺服务社会影响力	提升	干部职工满意度	≥98%
									办公设备维修购买次数	≥3次				
									办公用品材料购置率	≥99%				
									办公任务完成合格率	≥99%				
411300240000000010008	协会业务费（2024）	其他运转类	80,000.0	80,000.0			文艺家协会业务开展经费	≤8万元	受益人数	≥488人	提升文艺事业影响力	有所提升	协会会员满意度	≥96%
									协会活动覆盖率	≥95%				
									协会工作按期完成率	100%				
411300240000000010010	南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城经费（2024）	其他运转类	176,000.0	176,000.0			中国曲艺之乡工作经费	≤17.6万元	完成作品数	≥30部	对南阳曲艺发展提升程度	提升	干部职工满意度	≥95%
									演出人员数	≥90人				
									作品获奖数	≥20部				
									工作完成率	≥90%				
411300240000000010011	公务接待费（2024）	其他运转类	2,700.0	2,700.0			公务接待经费	≤0.3万元	受益人数	≤15人	提高文学艺术交流影响力	有所提升	干部职工满意度	≥95%
									接待合格率	100%				
									接待按期完成率	100%				
411300240000000010012	公务用车运行及维修（2024）	其他运转类	10,800.0	10,800.0			公务用车运行油费	≤0.6万元	车辆业务数	1辆	提升文艺影响力	有所提升	干部职工满意度	≥98%
							过路费	≤0.6万元	车辆运行合格率	100%				
									运行时间	≥10年				
411300240000000010013	会议费（2024）	其他运转类	18,000.0	18,000.0			会议成本	≤2万元	会议次数	≤3次	对文艺事业发展影响程度	提高	干部职工满意度	≥98%
									会议按期完成率	100%				
									会议出勤率	≥98%				
411300240000000010014	物业费及单位综合创建费（2024）	其他运转类	132,500.0	132,500.0			单位综合创建经费	≤3.25万元	物业管理面积	≥1500平方米	对办公环境和办公条件提升程度	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
							物业管理费	≤10万元	公共设施损坏率	≤3%				
									物业服务完成及时性	≥95%				
4113002400000000154093	南阳书院院业务发展经费（2024）	其他运转类	40,000.0	40,000.0			书画经费	≤4万元	受益人数	100人	提升书画事业影响力	有所提升	群众满意度	≥95%
									书画活动覆盖率	≥95%				
									展览按期完成	≥95%				
411300240000000010015	南阳新锐作家出版奖（2024）	特定目标类	200,000.0	200,000.0			评选经费	≤20万元	被考察评审对象人数	≤30人	提升南阳作家群创作作品质量	≥99%	被考评对象满意度	≥95%
									考察评审对象合格率	≥90%	扶持新锐作家	≥3人		
									考察评审完成率	≥99%				
205402	南阳文学院		364,000.0	364,000.0										
411300240000000003340	躬耕办刊费2024	其他运转类	360,000.0	360,000.0					印刷出版数量	≥2400本	会议培训	≤22200元	参阅者满意度	≥90%
									印刷质量合格率	≥98%	印刷出版费	≤10万元		
									印刷及时率	≥98%	稿费、工资等劳务费及办公费	≤28万元		
											公共服务水平提升情况	提升		
411300240000000003342	青年作家培训2024	其他运转类	4,000.0	4,000.0					培训场次	1次	培训成本	≤0.4万元	受训学员满意度	≥98%
									培训天数	0.5天	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升		
									培训人次	≤50人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
									培训对象覆盖率	≥95%				