

**西乡县文学艺术界联合会**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 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**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

西乡县文学艺术界联合会主要职责：

1、贯彻党的文艺方针政策，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，团结引领广大文艺工作者为繁荣发展社会主义文艺事业贡献力量。对所属文艺协会、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体的联络、协调、服务和管理。

2、组织指导文学艺术界开展文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、学术交流、调查研究和人才培养，推动文艺理论研究和评论工作开展，发现、培养和扶持文艺人才。

3、加强文艺界行业自律和行风建设，引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守文艺工作者职业道德，努力成为德艺双馨的文艺工作者。

4、积极反映文艺协会和文艺工作者的意见、建议，依法维护其合法权益。

5、完成主管部门交办的其他工作。

机构设置：设置办公室 1 个。

### 二、工作任务

一是争取办刊经费尽快到位，继续办好《西乡文艺》杂志，留下西乡文艺宝贵的种子；

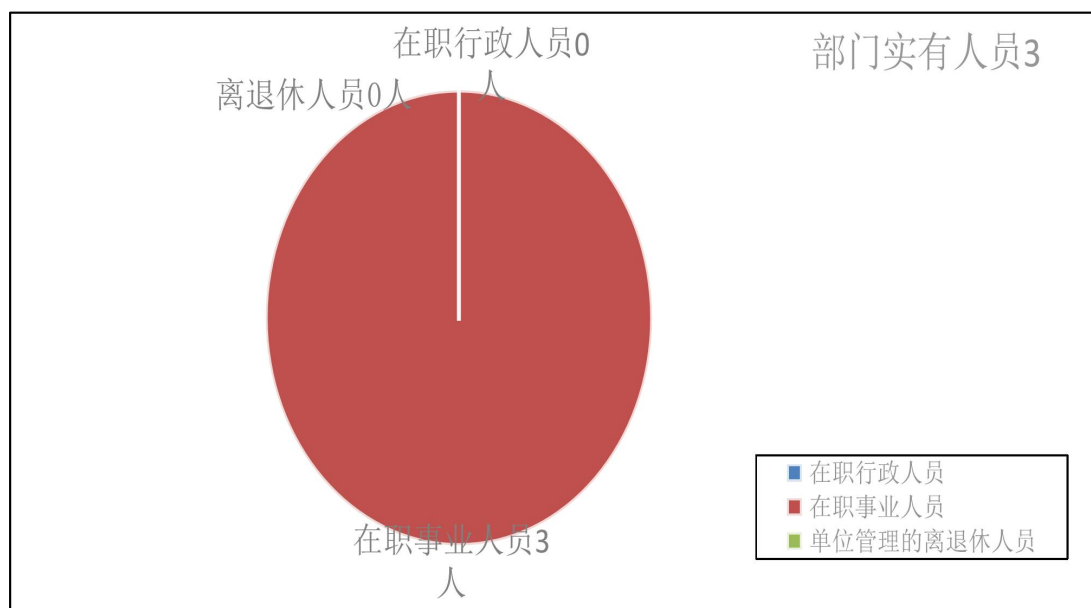
二是继续组织下属各协会积极开展各类文化活动，为营造风清气正的西乡新形象作出贡献；

三是持续开展好“文艺六进”活动，努力丰富群众精神文化生活需要；

四是适当时机组织文艺骨干开展“走出去”文艺交流采风活动，开阔眼界，取长补短。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 XX 人、事业 3 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 33.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是预算安排的商品服务支出（即公用经费）减少；本单位当年预算支出 33.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因预算安排的商品服务支出（即公用经费）减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 33.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是预算安排的商品服务支出（即公用经费）减少；本单位当年预算支出 33.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因预算安排的商品服务支出（即公用经费）减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 33.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是预算安排的商品服务支出（即公用经费）减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 33.98 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）26.56 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是预算安排的商品服务支出（即公用经费）减少；预算安排的商品服务支出减少 0.7 万元；另 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.44 万元、事业单位医疗支出 1.40 万元预算从本项目预算中划出单列。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.44 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从事业运行（2012950）预算中划出单列；

（3）事业单位医疗（2101102）1.40 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是 2024 年事业单位医疗支出预算从事业运行（2012950）预算中划出单列；

（4）住房公积金（2210201）2.58 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2024 年人员工资调薪，公积金缴费基数增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 33.98 万元，其中：

工资福利支出（301）30.18 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员正常升薪，工资需求增加；

商品和服务支出（302）3.8 万元，较上年减少 0.7 万元，

原因是预算安排的商品服务支出减少 0.7 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。）

本单位当年一般公共预算支出 33.98 万元，其中：

工资福利支出（301）30.18 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员正常升薪，工资需求增加；

商品和服务支出（302）3.8 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是预算安排的商品服务支出减少 0.7 万元；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，本单位上年度和本年度无公用经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本年年本单位上年度和本年度无公用经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 33.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.8 万元，较上年减少 0.70 万元，主要原因是因预算安排的商品服务支出减少 0.70 万元。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、电费、工会经费、培训费、劳务费等。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

6. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

#### 第四部分 公开报表



# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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。







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	339,808.32	一、财政拨款	339,808.32	一、财政拨款	339,808.32	一、财政拨款	339,808.32
1、一般公共预算拨款	339,808.32	1、一般公共服务支出	265,638.84	1、人员经费和公用经费支出	339,808.32	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	301,808.32	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	38,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	339,808.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34,397.40	(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	13,974.00	(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	25,798.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	339,808.32	<b>本年支出合计</b>	339,808.32	<b>本年支出合计</b>	339,808.32	<b>本年支出合计</b>	339,808.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	339,808.32	<b>支出总计</b>	339,808.32	<b>支出总计</b>	339,808.32	<b>支出总计</b>	339,808.32

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）

单位：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
	合计	339,808.32	301,808.32	38,000.00		
201	一般公共服务支出	265,638.84	227,638.84	38,000.00		
20129	群众团体事务	265,638.84	227,638.84	38,000.00		
2012950	事业运行	265,638.84	227,638.84	38,000.00		
208	社会保障和就业支出	34,397.40	34,397.40			
20805	行政事业单位养老支出	34,397.40	34,397.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,397.40	34,397.40			
210	卫生健康支出	13,974.00	13,974.00			
21011	行政事业单位医疗	13,974.00	13,974.00			
2101102	事业单位医疗	13,974.00	13,974.00			
221	住房保障支出	25,798.08	25,798.08			
22102	住房改革支出	25,798.08	25,798.08			
2210201	住房公积金	25,798.08	25,798.08			

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）

单位：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
	合计			339,808.32	301,808.32	38,000.00		
301	工资福利支出			301,808.32	301,808.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,228.00	129,228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,516.00	10,516.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,240.00	75,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,397.40	34,397.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,974.00	13,974.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,964.84	2,964.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,798.08	25,798.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		



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）

单位：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
	合计	339808.32	301808.32	38000	
<b>201</b>	一般公共服务支出	265638.84	227638.84	38000	
<b>20129</b>	群众团体事务	265638.84	227638.84	38000	
<b>2012950</b>	事业运行	265638.84	227638.84	38000	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	34397.40	34397.40		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	34397.40	34397.40		
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34397.40	34397.40		
<b>210</b>	卫生健康支出	13974.00	13974.00		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	13974.00	13974.00		
<b>2101102</b>	事业单位医疗	13974.00	13974.00		
<b>221</b>	住房保障支出	25798.08	25798.08		
<b>22102</b>	住房改革支出	25798.08	25798.08		
<b>2210201</b>	住房公积金	25798.08	25798.08		

表8

### 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：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
	合计			339,808.32	301,808.32	38000	**
301	工资福利支出			301,808.32	301,808.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,228.00	129,228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,516.00	10,516.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,240.00	75,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,397.40	34,397.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,974.00	13,974.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,964.84	2,964.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,798.08	25,798.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			38,000.00		38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4000	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西乡县职业技术高中				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	任务		总额	财政拨款	其他资金	
			完成县委宣传部下达的文化工作任务，指导文联下属各协会开展文化活动，培养我县文艺人才，挖掘我县文化资源，繁荣我县文化事业，开展对外文化交流。	33.98	33.98	
			金额合计	33.98	33.98	
年度 总体 目标	完成县委宣传部下达的文化工作任务，指导文联下属各协会开展文化活动，培养我县文艺人才，挖掘我县文化资源，繁荣我县文化事业，开展对外文化交流。					
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：开展对外文化交流不少于1次		≥1	
		质量指标	指标1：各类文化活动符合党的政策方针，满足群众对文化的需求		100%	
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月	
			指标2：结束时间		2024年12月	
		成本指标	指标1：经费需求		33.98	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
		社会效益指标	指标1：群众对文化活动的精神需求		明显提升	
		生态效益指标	指标1：无			
		可持续影响指标	指标1：文化活动的连续性		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意程度		100%		

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。



表15

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。

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	339,808.32	一、部门预算	339,808.32	一、部门预算	339,808.32	一、部门预算	339,808.32
1、财政拨款	339,808.32	1、一般公共服务支出	265,638.84	1、人员经费和公用经费支出	339,808.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	339,808.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	301,808.32	2、机关商品和服务支出	
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	38,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	339,808.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	34,397.40	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,974.00	(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）			
		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	25,798.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	339,808.32	<b>本年支出合计</b>	339,808.32	本年支出合计	339,808.32	本年支出合计	339,808.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	339,808.32	<b>支出总计</b>	339,808.32	支出总计	339,808.32	支出总计	339,808.32

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：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	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								
	合计	339,808.32	339,808.32									
111	中国共产党西乡县委员会宣传部	339,808.32	339,808.32									
111002	西乡县文学艺术界联合会	339,808.32	339,808.32									



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	339,808.32	一、财政拨款	339,808.32	一、财政拨款	339,808.32	一、财政拨款	339,808.32
1、一般公共预算拨款	339,808.32	1、一般公共服务支出	265,638.84	1、人员经费和公用经费支出	339,808.32	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	301,808.32	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	38,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	339,808.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34,397.40	(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	13,974.00	(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	25,798.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	339,808.32	<b>本年支出合计</b>	339,808.32	<b>本年支出合计</b>	339,808.32	<b>本年支出合计</b>	339,808.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	339,808.32	<b>支出总计</b>	339,808.32	<b>支出总计</b>	339,808.32	<b>支出总计</b>	339,808.32

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）

单位：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
	合计	339,808.32	301,808.32	38,000.00		
201	一般公共服务支出	265,638.84	227,638.84	38,000.00		
20129	群众团体事务	265,638.84	227,638.84	38,000.00		
2012950	事业运行	265,638.84	227,638.84	38,000.00		
208	社会保障和就业支出	34,397.40	34,397.40			
20805	行政事业单位养老支出	34,397.40	34,397.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,397.40	34,397.40			
210	卫生健康支出	13,974.00	13,974.00			
21011	行政事业单位医疗	13,974.00	13,974.00			
2101102	事业单位医疗	13,974.00	13,974.00			
221	住房保障支出	25,798.08	25,798.08			
22102	住房改革支出	25,798.08	25,798.08			
2210201	住房公积金	25,798.08	25,798.08			



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：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
	合计			339,808.32	301,808.32	38,000.00		
301	工资福利支出			301,808.32	301,808.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,228.00	129,228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,516.00	10,516.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,240.00	75,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,397.40	34,397.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,974.00	13,974.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,964.84	2,964.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,798.08	25,798.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

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）

单位：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
	合计	339808.32	301808.32	38000	
201	一般公共服务支出	265638.84	227638.84	38000	
20129	群众团体事务	265638.84	227638.84	38000	
2012950	事业运行	265638.84	227638.84	38000	
208	社会保障和就业支出	34397.40	34397.40		
20805	行政事业单位养老支出	34397.40	34397.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34397.40	34397.40		
210	卫生健康支出	13974.00	13974.00		
21011	行政事业单位医疗	13974.00	13974.00		
2101102	事业单位医疗	13974.00	13974.00		
221	住房保障支出	25798.08	25798.08		
22102	住房改革支出	25798.08	25798.08		
2210201	住房公积金	25798.08	25798.08		

表8

### 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：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
	合计			339,808.32	301,808.32	38000	**
301	工资福利支出			301,808.32	301,808.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,228.00	129,228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,516.00	10,516.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,240.00	75,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,397.40	34,397.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,974.00	13,974.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,964.84	2,964.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,798.08	25,798.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			38,000.00		38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4000	

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县职业技术高中			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成县委宣传部下达的文化工作任务，指导文联下属各协会开展文化活动，培养我县文艺人才，挖掘我县文化资源，繁荣我县文化事业，开展对外文化交流。	总额	财政拨款	其他资金
			33.98	33.98	
	金额合计		33.98	33.98	
年度总体目标	完成县委宣传部下达的文化工作任务，指导文联下属各协会开展文化活动，培养我县文艺人才，挖掘我县文化资源，繁荣我县文化事业，开展对外文化交流。				
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：开展对外文化交流不少于1次		≥1
		质量指标	指标1：各类文化活动符合党的政策方针，满足群众对文化的需求		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月
			指标2：结束时间		2024年12月
	成本指标	指标1：经费需求		33.98	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：群众对文化活动的精神需求		明显提升
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：文化活动的连续性		持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意程度		100%	

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。

表15

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。