

南阳市卧龙区文学艺术界联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区文学艺术界联合会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： 南阳市卧龙区文学艺术界联合会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

南阳市卧龙区文学艺术界联合会概况

一、南阳市卧龙区文学艺术界联合会主要职责

(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、南阳市卧龙区文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

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。2024年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。

第二部分

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2024年收入总计72.15万元，支出总计72.15万元，与2023年预算相比，收入减少199.08万元，下降73.40%，主要原因：项目支出减少；支出减少199.08万元，下降73.40%，主要原因：项目支出减少。

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2024年收入合计72.15万元，其中：一般公共预算72.15万元；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

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2024年支出合计72.15万元，其中：基本支出72.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2024年一般公共预算收支预算72.15万元，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减少199.08万元，下降73.40%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出年初预算为72.15万元。其中：基本支出72.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为72.15万元。其中：人员经费支出67.84万元，占94.03%；公用经费支出4.31万元，占5.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.20万元，下降100%。

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0.20万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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

南阳市卧龙区文学艺术界联合会局2024机构运转经费支出预算4.31万元，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3.01万元，增长231.54%，主要原因：结构改革，业务活动增加。

（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年南阳市卧龙区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72.15万元。其中：基本支出72.15万元；项目支出0万元，涉及项目0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，单位无其他用车主；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：

南阳市卧龙区文学艺术界联合会2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：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	72.15	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	72.15	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	47.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	17.46
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	3.70
		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	4.00
		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	72.15	本 年 支 出 合 计	72.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	72.15	支 出 总 计	72.15

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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会 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	72.15	72.15	72.15	72.15	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	72.15	72.15	72.15	72.15	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	72.15	72.15	72.15	72.15	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。

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			
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	72.15	72.15	53.32	14.52	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			202	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	72.15	72.15	53.32	14.52	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01		行政运行	47.00	47.00	41.24	1.52	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.00	4.00	4.00	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。

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	72.15	一、本年支出	72.15	72.15	72.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	72.15	（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	72.15	（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	47.00	47.00	47.00	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	17.46	17.46	17.46	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	3.70	3.70	3.70	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	4.00	4.00	4.00	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（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	72.15	支出合计	72.15	72.15	72.15	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。

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			
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	72.15	72.15	53.32	14.52	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			202	南阳市卧龙区文学艺术界联合会	72.15	72.15	53.32	14.52	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01		行政运行	47.00	47.00	41.24	1.52	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.00	4.00	4.00	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：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	72.15	67.84	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.52	14.52	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.25	5.25	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29
30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.00	4.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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									
类	款		类	款													
					合计	72.15	72.15	72.15	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				72.15	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	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

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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.00	4.00	4.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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			
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	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：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	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2024年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区文学艺术界联合会				
年度履职目标	(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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本任务		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		72.15	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	72.15	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	72.15	
		(2) 项目支出		
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、省委省政府决策部署和发展规划，与国家1. 工作目标任务是否明确绩效目标，
		工作任务科学性	科学	绩效目标是否不与部门年度履职目标重
		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？
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收支是否全部纳入部门预算，2. 部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分
		专项资金细化率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算执行率	100%	×100%，预算完成率指部门实际执行
		预算调整率	≤1%	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
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	*100%，结转结余总额是指部门本年
		政府采购执行率	100%	“三公经费”控制率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	额/政府采购预算数）×100%，政府
		资金使用合规性	合规	及反映本部门决算工作情况。决算编制
		管理制度健全性	健全	数据是否账表一致，即决算报表数据据
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照相关法律法规以
		资产管理规范性	规范	及资金管理方法规定的用途使用预
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）为加强预算管理，规范
		绩效监控完成率	100%	财各行为而制定的管理制度是否健全
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否
		部门绩效评价完成率	100%	合规、处置是否规范、收入是否及时
		评价结果应用率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	项目数量占应实施绩效监控项目总数
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
效益指标	履职效益	工作推进、区域发展效果显著	100%	项目数量占应实施绩效自评项目总数
	满意度	服务对象满意	100%	部门重点绩效评价自评、已完成评价

2024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

本部门2024年度无项目支出，故本表无数据。