

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县文学艺术界联合

单位：万元

会 收入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	147.97	一、一般公共服务	137.12
其中：财政拨款	147.97	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.60
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	4.26
		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	
		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	147.97	本年支出合计	147.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	147.97	支出总计	147.97

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县文学艺术界联合会

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		一、本年支出	147.97	147.97	147.97		
（一）一般公共预算拨款	147.97	（一）一般公共服务支出	137.12	137.12	137.12		
其中：财政拨款	147.97	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.25	4.25	4.25		
		（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					
		（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：		支出合计	147.97	147.97	147.97		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考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			
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	147.97	108.64	102.74	4.90	1.00	39.33	39.33		
			110	兰考县文学艺术界联合会	147.97	108.64	102.74	4.90	1.00	39.33	39.33		
201	29	01		行政运行	137.12	98.00	92.10	4.90	1.00	39.12	39.12		
208	02	03		机关服务	1.84	1.84	1.84						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	4.76	4.76	4.76						
210	11	01		行政单位医疗	2.14	1.93	1.93			0.21	0.21		
210	11	02		事业单位医疗	2.11	2.11	2.11						

备注：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表

部门名称：兰考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				108.64	102.14	6.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.90	4.90	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.18	19.18	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.97	9.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.70	45.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.60		0.60
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考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、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。

预算09表

单位：万元

特定目标类
0.0

2023年项目支出预算表

部门名称：兰考县文学艺术界联

单位：万元

合会 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		
	110	兰考县文学 艺术界联合	39.33	39.33							
其他运转类	(年初安 排) 车补	兰考县文学 艺术界联合	3.78	3.78							
其他运转类	(年初安 排) 伙食补	兰考县文学 艺术界联合	5.28	5.28							
其他运转类	(年初安 排) 退休人	兰考县文学 艺术界联合	0.90	0.90							
其他运转类	(年初安 排) 退休人 员活动费	兰考县文学 艺术界联合 会	0.06	0.06							
其他运转类	(年初安 排) 迎国庆 系列文化活	兰考县文学 艺术界联合 会	1.50	1.50							
其他运转类	(年初安 排) 文艺创	兰考县文学 艺术界联合	3.00	3.00							
其他运转类	(年初安 排) 兰考新	兰考县文学 艺术界联合	7.00	7.00							
其他运转类	(年初安 排) 514系列 文化活动	兰考县文学 艺术界联合 会	5.00	5.00							
其他运转类	(年初安 排) 老字号	兰考县文学 艺术界联合	1.50	1.50							
其他运转类	(年初安 排) 迎双节	兰考县文学 艺术界联合	3.00	3.00							
其他运转类	(年初安 排) 各协会 座谈采风交 流	兰考县文学 艺术界联合 会	3.50	3.50							
其他运转类	(年初安 排) 各协会	兰考县文学 艺术界联合	2.00	2.00							
其他运转类	(年初安 排) 邮电费	兰考县文学 艺术界联合	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安 排) 文联年 会费	兰考县文学 艺术界联合 会	2.00	2.00							
其他运转类	(年初安 排) 女职工	兰考县文学 艺术界联合	0.21	0.21							

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称: 兰考县文学艺术界联合会			
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要	
	兰考县文学艺术界联合会是中国共产党兰考县委员会领导下的兰考县文学艺术界组成的人民团体,是河南省文联的团体会员,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。	(一)发挥团结引导、联络协的基本职能,引导团体会员、组织深入生活,开展文艺创作志愿服务、文艺评论、学术讨、对外交流和权益保护等。 (二) 积极加强文艺界与社会	
预算情况	部门预算总额(万元)		147
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		147
	(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
(2) 项目支出		39.	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%
		工作任务科学性	100%
		绩效指标合理性	100%
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%
		专项资金细化率	100%
		预算执行率	100%
		预算调整率	0
		结转结余率	0
		“三公经费”控制率	100%
		政府采购执行率	0
		决算真实性	
		资金使用合规性	100%
		管理制度健全性	100%
		预决算信息公开性	100%
	资产管理规范性	100%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
		绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	100%
	履职目标实现	履职目标实现情况	100%
效益指标	履职效益	履职完成情况	100%
	满意度	社会反响	100%

预算11表

内容	
协调、服务管理、自律维权、文艺工作者以及新的文艺作、文艺评奖、成果展示、讨论、调查研究、人才培养	
会各界的联系 与政府有关	
.97	
.97	
.64	
.33	
指标值说明	
促进文艺事业发展	
科学性率	
合理性率	
预算编制完整率	
细化率	
执行率	
预算调整率	
结转结余率	
“三公经费”控制率	
本年度无政府采购	
合规性	
管理制度健全率	
预决算信息公开率	
资产管理规范率	
绩效目标编制完成率	
绩效监控完成率	
部门绩效评价完成率	
部门绩效评价完成率	100%
评价结果应用率	
重点工作任务完成率	
履职目标实现率	
完成率	
群众满意度	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：兰考县文学艺术界联合会

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							
		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
110		39.33	39.33										
110001	兰考县文学艺术界联合会	39.33	39.33										
41022523000000028705	(年初安排) 车补	3.78	3.78			2023年行政人员车补	≤37800元	全额发放	≤37800元	反响良好	反响	职工非常满意	≤100%
								5人车补	≤37800元	生态效益良好	生态		
								1年	≤37800元	职工满意、工作积极	≤100%		
41022523000000029125	(年初安排) 女职工卫生费	0.21	0.21			女职工卫生费	≤2100元	足额发放	≤2100元	基础建设发展	生态文明	满意度	≤100%
								按时发放	≤1年	构建和谐社会	积极性		
								发放人数	≤5人	提高服务发展积极性	积极性		
41022523000000029127	(年初安排) 退休人员文明奖	0.90	0.90			退休人员文明奖	≤9000元	按时发放	≤1年	构建和谐社会	服务社会积极性	满意度	≤100%
								足额发放	≤9000元	促进生态文明进步	生态文明		
								发放人员	≤1人	提高服务发展积极性	积极性		
41022523000000029128	(年初安排) 邮电费	0.60	0.60			2023年邮电费	≤6000元	1年	≤6000元	畅通下达通畅	工作	群众满意度高	≤95%
								有效实施	实施	群众反应好	反应		
								2部固话、1部手机	≤6000元	生态效益好	生态效益		
41022523000000029132	(年初安排) 伙食补助费	5.28	5.28			职工伙补	≤52800元	安全健康饮食	伙食	生态效益良好	生态效益	单位职工非常满意	≤100%
								11人伙补	≤52800元	保障单位职工营养	确保工作效率		
								全年	≤1年	确保职工精神饱满	购买助农食材, 助力乡村振兴		
41022523000000029133	(年初安排) 退休人员活动费	0.06	0.06			退休费	≤585元	按时发放	≤1年	调动积极性	活动正常开展	满意度	≤100%
								退休人员	≤1人	社会和谐	生活幸福		
								好	确保完成	生态效益	良好		
41022523000000029134	(年初安排) 迎双节系列文艺活动	3.00	3.00			开展文艺活动	≤30000元	按时完成	≤1年	促进社会和谐	生态环境	满足群众文化需求	≥95%
								30场次	≥5000人	促进经济发展	发展环境		
								活动效果良好	群众满意度	群众精神文化生活显著提高	群众满意度		
41022523000000029136	(年初安排) 各协会艺术培训	2.00	2.00			各协会艺术培训	≤20000元	按时完成	≤1年	文艺服务经济发展	发展环境	满意度	≤100%
								培训任务	培训效果	丰富群众精神文化生活	群众幸福指数		
								受训人	≥2000人	生态文明和谐发展	人与自然和谐发展		
41022523000000029137	(年初安排) 各协会座谈采风交流	3.50	3.50			各协会座谈采风交流	≤35000元	参与采风人数	≥300人	文艺服务经济发展	服务发展能量	满意度	≤100%
								按时开展	≤1年	促进社会和谐发展	社会文明程度		
								采风效果	预期效果	生态文明发展	生态和谐发展		
41022523000000029138	(年初安排) 老字号普查申报	1.50	1.50			河南老字号普查申报	≤15000元	申报企业条件符合	确保企业材料	生态效益良好	生态环境生产环境	满意度	≤100%
								普查编辑申报	≤1年	增加企业产品附加	企业收益		
								全县范围普查	≤1年	社会评价良好	社会效益		
41022523000000029139	(年初安排) 兰考新貌乡村振兴美术摄影展	7.00	7.00			兰考新貌乡村振兴美术摄影展	≤70000元	按时开展	≤1年	生态文明发展	文明程度	满意度	≤100%
								展出文艺作品	≥700幅	促进社会和谐	文明和谐		
								文艺作品质量	创作水平	文艺服务经济发展	经济发展环境		
41022523000000029140	(年初安排) 514系列文化活动	5.00	5.00			514系列文化活动费	≤50000元	及时开展	≤1年	促进生态文明和谐发展	生态文明水平	满意度	≤100%
								参与人数	≥300人	文艺服务经济发展	服务水平		
								活动开展质量	作品内容	文艺弘扬焦裕禄精神	文艺人才奉献意识		
41022523000000029141	(年初安排) 迎国庆系列文化活动	1.50	1.50			迎国庆系列文化活动费	≤15000元	活动质量	活动开展成效	文艺服务经济发展	服务能力	满意度	≤100%
								参与人数	≥300人	促进生态文明进步	生态文明发展		
								及时开展	≤1年	社会反响	会员爱国意识		
41022523000000029142	(年初安排) 文艺创作录制展演	3.00	3.00			活动费	≤30000元	按时开展	≤1年	生态文明	和谐发展	满意度	≥98%
								有效开展	活动效果	受益群众	≥5000人		
								受益人	≥5000人	改善经济环境	经济效益		
41022523000000029144	(年初安排) 文联年会费	2.00	2.00			召开文联工作会议	≤20000元	每年1次	100人	文艺工作者积极性提高	工作积极性	满意率提高	95
								按时完成	≤1年	社会正能量增强	精神生态		
								总结全年工作安排 下年工作	效果	工作成效提高	成效		