

南充市文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市文学艺术界联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市文学艺术界联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分

南充市文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）文联职能简介

1.贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对市级各文艺团体和各县（市、区）文联的指导联络、协调、服务工资，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开市文联代表大会、主席团会议、主席团委员会议、文联委员会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

3.制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者收入社会生活，强化艺术实践，培养优秀人才，创作艺术精品。

4.抓好文艺理论研究工作，办好专业性报纸、刊物，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果给予表彰和奖励。

5.会同各团体会员，扩大和加强同各市、地、州文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织对外文化艺术的交流活动。

6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

7.市委、市政府交办的有关事项

（二）文联 2023 年重点工作

2023 年，市文联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近

平总书记关于宣传思想工作、文艺工作和群团工作重要论述和指示批示，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，以推动文艺事业高质量发展为主题，广泛团结引领与党同心同德、与人民同向同行的广大文艺工作者，担当“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚守文艺理想，以文弘业、以文培元，以文立心、以文铸魂，在落实落地上“使实招”，在创新创造上“出硬货”，在乐民惠民上“练真功”，为南充加快建设体现新发展理念的区域中心城市提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

(1) 加强政治引领，全面落实党对文艺工作领导。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，党组示范、文联机关带头、各协会全覆盖，采取集体学习、专题讲座、交流研讨等形式组织党员干部原原本本学、联系实际学，深刻把握党的二十大精神的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，尤其深刻领会坚定文化自信在全面建设社会主义现代化国家中的重要战略地位，深刻领会坚持中国特色社会主义文化发展道路的丰富内涵，深刻领会建设社会主义文化强国的战略目标，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

(2) 紧扣中心环节，推出一批高扬时代精神、彰显南充特

质的精品力作。组织全市文艺家围绕二十大的相关内容，深入挖掘红色文化、三国文化、丝绸文化、春节文化等具有鲜明南充特色的文化资源，结合南充重大项目建设、乡村振兴、产业发展、疫情防控等工作实际，推出一批有高度、有温度、接地气的优秀文艺作品，进一步推动南充文艺高质量发展。举办“贯彻落实二十大·南充文艺在行动”之“何永康随笔散文集《野墨集》文学研讨会”，推动新时代文学事业高质量发展。开展“贯彻落实二十大·南充文艺在行动”之“南充市优秀中青年画家户外实景写生”活动，以美术的形式，艺术呈现我市城乡发展新貌特别是乡村振兴成果，结合后期的作品展出等手段，切实增强人民群众的自信心、自豪感和幸福感。充分发挥文艺评论作用，补齐我市文艺评论短板，切实推动南充文艺创作迈向新台阶。

(3) 聚焦重点活动，不断提升南充文艺辐射力、影响力。

实施“贯彻落实二十大·南充文艺在行动”之“四川省首届嘉陵江文学周”项目，指导市作协认真谋划制定“首届嘉陵江文学周”详细实施方案，严格组织并实施全流程的作家采风、创作座谈和征稿、评审、颁奖等工作，切实担纲起以文学名义大力宣传党的二十大精神、宣传嘉陵江流域发展变化、宣传南充独特的历史文化及城市精神，确保“嘉陵江文学周”这一新的文学品牌在南充一炮打响。开展“贯彻落实二十大·南充文艺在行动”之“融入双城圈·开启新征程”南渝优秀中青年文艺家采风交流活动。积极响应省委省政府“建设成渝双城经济圈”和市委市政府“融入

重庆”战略，促进南渝优秀文艺资源交流互动，全面推动南充文艺事业上台阶上水平。

(4) 追求德艺双馨，打造一支品德高尚、技道均衡的文艺队伍。开展南充市优秀中青年文艺骨干创作交流活动，着力引导文艺工作者传承弘扬前辈名家的优良传统和崇高精神，牢固树立深沉的家国情怀、浓厚的人民情怀、纯粹的艺术情怀，讲品位、讲格调、讲责任，争做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺家。进一步强化对各市级文艺家协会及相关文艺组织的领导和监管，确保其规范有效运行。建立健全文艺从业人员道德监督机制，引导督促广大文艺工作者恪守职业道德、承担社会责任，勇做时代风气的先觉者、先行者、先倡者，努力为文艺事业发展营造天朗气清的行业风气和山清水秀的文艺生态。

(5) 坚持服务人民，不断提升文艺惠民活动品质。建立健全文艺志愿服务机制，积极推动成立“南充市文艺志愿者协会”各项筹备工作，团结引导文艺工作者及文艺爱好者积极投身志愿服务。开展“贯彻落实二十大·南充文艺在行动”之系列文艺惠民行动，抽调优秀文艺骨干，开展党的二十大精神文艺宣讲暨南充市文艺轻骑兵惠民演出，深入机关、乡村、社区、学校、企业，广泛开展文艺宣讲和文艺志愿服务活动，寓教于乐宣传党的二十大精神，使党的二十大精神深入基层、家喻户晓、融入人心。

(6) 加强自身建设，增强文联组织的向心力和吸引力。认真落实《南充市文联深化改革方案》和《南充市作协深化改革方

案》，确保改革在深化中深入。严格落实意识形态工作责任制，牢牢树立主管主责意识，充分发挥南充文艺网、“文艺南充”微信公众号等文艺舆论阵地作用，唱响新时代、弘扬主旋律、宣传正能量。全面加强对评奖、展览、展演、论坛、期刊、网络等意识形态阵地的建设和管理。积极开展面向文艺家、“文艺两新”的法律援助，加强新时代文艺法律志愿服务工作者队伍建设。积极组织文艺维权活动，积极关注全市各地文艺维权工作。加强对县（市、区）文联工作的指导和基层经验的推广，推动基层文联工作迈上新台阶。

二、部门预算单位构成

文联纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、创作部、组联部。

第二部分

南充市文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文联**2023**年收支预算总数**377.73**万元，比**2022**年收支预算总数增加**182.62**万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转增加。

（一）收入预算情况

文联**2023**年收入预算**377.73**万元。其中：上年结转**86.2**万元，占**22.82%**；一般公共预算拨款收入**291.53**万元，占**77.18%**。

（二）支出预算情况

文联**2023**年支出预算**377.73**万元，其中：基本支出**223.53**万元，占**59.18%**；项目支出**154.2**万元，占**40.82%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

文联**2023**年财政拨款收支预算总数**377.73**万元，比**2022**年财政拨款收支预算总数增加**182.62**万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转数增加。

收入包括：本年一预算拨款收入**291.53**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**86.2**万元。支出包括：一般公共服务支出**210.21**万元、文化旅游体育与传媒支出**86.2**万元、社会保障和

就业支出 **50.45** 万元、卫生健康支出 **15.2** 万元、住房保障支出 **15.68** 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文联 **2023** 年一般公共预算当年拨款 **291.53** 万元，比 **2022** 年预算数增加 **97.59** 万元，主要原因是一般公共预算支出预算人员和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **210.21** 万元，占 **72.10%**；社会保障和就业支出 **50.45** 万元，占比 **17.31%**；卫生健康支出 **15.2** 万元，占比 **5.22%**；住房保障支出 **15.67** 万元，占 **5.37%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**2023** 年预算数为 **142.21** 万元，主要用于：人员工资、办公费等基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**2023** 年预算数为 **68** 万元，主要用于：“贯彻落实党的二十大精神南充文艺在行动”文艺人才培养经费、《南充文学》办刊经费、南充市作家协会办公用房及工作经费等特定目标类项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）**2023**年预算数为**20.1**万元，主要用于：离退休人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.2万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.6万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为1.56万元，主要用于：用于残疾人事业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.2万元，主要用于：单位为职工购买的医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.68万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文联**2023**年一般公共预算基本支出**223.53**万元，其中：人员经费**201.55**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **21.99** 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文联 **2023** 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 因公出国（境）费与 **2022** 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 **2022** 年预算持平。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023 年公务用车购置费与 **2022** 年预算持平

2023 年未安排公务用车运行维护费。**2023** 年公务用车运行维护费与 **2022** 年预算持平。

(三) 公务接待费较 **2022** 年预算与 **2022** 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

文联 **2023** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

文联 **2023** 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2023年，文联运行经费支出**21.99**万元，比2022年增加**2.6**万元，增长**13.4%**。主要原因是手续费、差旅费、其他交通费用预算增加。

（二）政府采购情况

2023年度，文联**2023**年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止**2022**年底，文联占有使用的国有资产中没有车辆；无单价**50**万元以上通用设备，无单价**100**万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值**50**万元以上通用设备及单位价值**100**万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年文联开展绩效目标管理的项目**28**个，涉及预算**377.73**万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目**14**个，涉及预算**201.55**万元；运转类项目**6**个，涉及预算**21.98**万元；特定目标类项目**8**个，涉及预算**154.2**万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分
南充市文学艺术界联合会
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.53	一、一般公共服务支出	210.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	86.20
		八、社会保障和就业支出	50.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	291.53	本年支出合计	377.73
七、上年结转	86.20		
收入总计	377.73	支出总计	377.73

部门支出总表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	377.73	223.53	154.20
					377.73	223.53	154.20
				南充市文学艺术界联合会	377.73	223.53	154.20
201	29	01	205001	行政运行	142.21	142.21	
201	29	02	205001	一般行政管理事务	68.00		68.00
207	01	11	205001	文化创作与保护	78.20		78.20
207	01	99	205001	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	20.10	20.10	
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
208	11	99	205001	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	
210	11	01	205001	行政单位医疗	15.20	15.20	
221	02	01	205001	住房公积金	15.68	15.68	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	291.53	一、本年支出	377.73	377.73		
一般公共预算拨款收入	291.53	一般公共服务支出	210.21	210.21		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	86.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	86.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	86.20	86.20		
		社会保障和就业支出	50.45	50.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.20	15.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.68	15.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目			总 计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	377.73	291.53	291.53	223.53	68.00						
				377.73	291.53	291.53	223.53	68.00						
		205001	南充市文学艺术界联合会	377.73	291.53	291.53	223.53	68.00						
301		205001	工资福利支出	181.45	181.45	181.45	181.45							
301	01	205001	基本工资	48.60	48.60	48.60	48.60							
301	02	205001	津贴补贴	27.76	27.76	27.76	27.76							
301	03	205001	奖金	43.62	43.62	43.62	43.62							
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	19.20	19.20							
301	09	205001	职业年金缴费	9.60	9.60	9.60	9.60							
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	15.20	15.20							
301	12	205001	其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80	1.80							
301	13	205001	住房公积金	15.68	15.68	15.68	15.68							
302		205001	商品和服务支出	176.19	89.99	89.99	21.99	68.00						
302	01	205001	办公费	24.00	24.00	24.00	1.00	23.00						
302	02	205001	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	04	205001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	11	205001	差旅费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00						
302	15	205001	会议费	6.20	6.20	6.20		6.20						
302	16	205001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目				总 计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	377.73	291.53	291.53	223.53	68.00						
302	26	205001	劳务费	7.00	7.00	7.00		7.00						
302	28	205001	工会经费	1.96	1.96	1.96	1.96							
302	29	205001	福利费	3.22	3.22	3.22	3.22							
302	39	205001	其他交通费用	9.80	9.80	9.80	9.00	0.80						
302	99	205001	其他商品和服务支出	116.91	30.71	30.71	4.71	26.00						
303		205001	对个人和家庭的补助	20.10	20.10	20.10	20.10							
303	99	205001	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	20.10	20.10							

一般公共预算支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				377.73	291.53	86.20
			合 计	377.73	291.53	86.20
			文联	377.73	291.53	86.20
201	29	01	205	行政运行	142.21	142.21
201	29	02	205	一般行政管理事务	68.00	68.00
207	01	11	205	文化创作与保护	78.20	78.20
207	01	99	205	其他文化和旅游支出	8.00	8.00
208	05	01	205	行政单位离退休	20.10	20.10
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60
208	11	99	205	其他残疾人事业支出	1.56	1.56
210	11	01	205	行政单位医疗	15.20	15.20
221	02	01	205	住房公积金	15.68	15.68

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	223.53	201.55	21.99
				223.53	201.55	21.99
		205001	南充市文学艺术界联合会	223.53	201.55	21.99
		205001	工资福利支出	181.45	181.45	
301	01	205001	基本工资	48.60	48.60	
301	02	205001	津贴补贴	27.76	27.76	
301	03	205001	奖金	43.62	43.62	
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
301	09	205001	职业年金缴费	9.60	9.60	
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
301	12	205001	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	205001	住房公积金	15.68	15.68	
		205001	商品和服务支出	21.99		21.99
302	01	205001	办公费	1.00		1.00
302	04	205001	手续费	0.10		0.10
302	11	205001	差旅费	2.00		2.00
302	28	205001	工会经费	1.96		1.96
302	29	205001	福利费	3.22		3.22
302	39	205001	其他交通费用	9.00		9.00
302	99	205001	其他商品和服务支出	4.71		4.71
		205001	对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99	205001	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	154.20
					154.20
				南充市文学艺术界联合会	154.20
				一般行政管理事务	68.00
201	29	02	205001	“贯彻落实党的二十大南充文艺在行动”文艺人才培养经费	5.00
201	29	02	205001	《南充文学》办刊经费	18.00
201	29	02	205001	南充市作家协会办公用房及工作经费	20.00
201	29	02	205001	开展文艺采风交流活动经费	10.00
201	29	02	205001	四川省七市美术作品联展（南充站）经费	5.00
201	29	02	205001	开展文艺惠民活动经费	5.00
201	29	02	205001	市文联年会、春节慰问、文艺网站运维经费	5.00
				文化创作与保护	78.20
207	01	11	205001	结转项目	78.20
				其他文化和旅游支出	8.00
207	01	99	205001	开展“乡村振兴、文艺进村”系列文艺惠民活动经费	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
205001	南充市文学艺术界联合会						

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		南充市文学艺术界联合会				
部门预算编码		205001				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	市文联年会、春节慰问、文艺网站运维经费	组织召开南充市文艺界年度例会、春节慰问文艺工作者、办好南充文艺网	5	5		
	开展文艺惠民活动经费	组织新春送福和开展文艺惠民演出活动	5	5		
	四川省第四届七市美术作品联展(南充站)经费	提高地区美术作品创作水平,促进地区间的文化交流和学习	5	5		
	开展文艺采风交流活动经费	组织开展文艺家进行对外采风交流活动	10	10		
	南充市作家协会办公用房及工作经费	用于市作家协会办公用房及工作经费	20	20		
	《南充文学》办刊经费	编印出版《南充文学》省级内刊4期,共12000册	18	18		
	“贯彻落实二十大南充文艺在行动”文艺人才培训经费	宣传学习贯彻落实党的二十大精神,进一步挖掘南充市优秀文艺家创作人才,提高艺术创作素质和水平,促进文化交流和学习。	5	5		
	行政运行	保障本机关人员经费和日常办公运转	223.55	223.55		
	金额合计			291.55	291.55	
	年度 总体 目标	<p>1. 组织召开南充市文艺界年度例会、春节慰问文艺工作者、办好南充文艺网,加强文艺交流,不断提高优秀文艺作品的创作,为推动南充市文艺事业的繁荣发展起到了积极作用。</p> <p>2. 以文艺演出、书法、摄影等形式开展文艺惠民宣传活动,普及文艺知识,培养文艺爱好,从而提高全民文化素养。</p> <p>3. 提高地区美术作品创作水平,促进地区间的文化交流和学习。</p> <p>4. 组织开展文艺家进行对外采风交流活动,从而激发文艺家对生活与文学艺术的热爱,营造文艺界融洽的创作氛围,加强文艺家之间的交流与了解,激发创作热情,开阔创作视野。</p> <p>5. 发现和培养文学人才、力推更多的出文学精品,开展丰富多彩的文学活动,用优秀作品鼓舞人、陶冶人,为本市的文学事业繁荣发展做出积极的贡献。</p> <p>6. 组织文艺工作者积极投稿,编印出版《南充文学》省级内刊4期,共12000册,发布优秀文艺作品,繁荣南充文艺。</p> <p>7. 宣传学习贯彻落实党的二十大精神,进一步挖掘南充市优秀文艺家创作人才,提高艺术创作素质和水平,促进文化交流和学习。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	召开年会次数	≥1次		
			慰问文艺界知名人士老艺术家	≥1批		
			运维文艺网站	≥1个		
			文艺惠民活动场次	≥1次		
			活动参加人员数	≥50人/次		
			作品展览次数	≥1次		
			采风活动开展次数	≥2次		
			办公场所租赁数	≥1个		
			编印出版期数	≥4期		
			刊物印刷数	≥3000册/期		
	质量指标	质量指标	文艺人才培养次数	≥1次		
			年会完成率	=100%		
			慰问文艺工作者完成率	=100%		
			网站运行稳定率	=100%		
文艺演出成功率			=100%			
		展览作品通过率	≥70%			

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门名称		南充市文学艺术界联合会		
部门预算编码		205001		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	采风活动完成率	=100%
			办公场地投入使用率	=100%
			刊物印刷质量达标率	=100%
			文艺人培训成功率	=100%
			召开年会完成及时率	=100%
			慰问文艺工作者完成及时率	=100%
			运维文艺网站完成及时率	=100%
			惠民活动完成及时率	=100%
			作品联展完成及时率	=100%
			文艺采风活动完成及时率	=100%
			工作完成及时率	=100%
			《南充文学》编印完成及时率	=100%
			文艺人才培养完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	召开年会成本	≤1万元/次
			慰问文艺工作者成本	≤1万元/批
			网站运维成本	≤3万元/个
			惠民活动演出成本	≤4万元/次
			惠民活动租车成本	≤1万元/次
			作品联展成本	≤5万元/次
			采风活动成本	≤5万元/次
			场地租债成本	≤6万元/年
			工作经费成本	≤14万元/年
			《南充文学》印刷成本	≤4.5万元/期
			文艺人才培养成本	≤5万元/次
			行政运行成本	≤223.55万元/年
	效益指标	社会效益指标	提升文艺界的和谐稳定性	≥20%
			群众文化素养提升度	≥20%
			创作能力提升度	≥20%
			工作效率提升度	≥20%
			工作效率提升度	≥20%
文艺人才提升度			≥20%	
创作水平提升度			≥20%	
可持续影响指标		召开年会影响年限	>=5年	
		慰问文艺工作者影响年限	>=5年	
		网站运维影响年限	>=5年	
		文艺惠民活动影响年限	>=5年	
		作品联展影响年限	>=5年	
		文艺采风活动影响年限	>=5年	
		办公场地使用年限	>=5年	
		出版《南充文学》影响年限	>=5年	

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		南充市文学艺术界联合会		
部门预算编码		205001		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文艺人才培养影响年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	文艺工作者满意度	≥90%
			文艺界满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			读者满意度	≥90%
			文艺家满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-文联		68.00									
205001-南充市文学艺术界联合会	“贯彻落实党的二十大精神南充文艺在行动”文艺人才培养经费	5.00	宣传学习贯彻党的二十大精神，进一步挖掘南充市优秀文艺家创作人才，提高艺术创作素质和水平，促进文化交流和学习。	产出指标	质量指标	文艺人培训成功率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文艺人才培养影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文艺家满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺人才培养次数	≥	1	场次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	文艺人才培养完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文艺人才培养成本	≤	5	万元/场	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	文艺人才提升度	≥	20	%	10	正向指标
205001-南充市文学艺术界联合会	《南充文学》办刊经费	18.00	组织文艺工作者积极投稿，编印出版《南充文学》省级内刊4期，共12000册，发布优秀文艺作品，繁荣南充文艺。	产出指标	质量指标	刊物印刷质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创作水平提升度	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	《南充文学》每期编印成本	≤	4.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	出版《南充文学》影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	《南充文学》编印完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	刊物印刷数	≥	3000	册/期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印出版期数	≥	4	期/年	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-文联		68.00									
205001-南充市文学艺术界联合会	南充市作家协会办公用房及工作经费	20.00	发现和培养文学人才、力推更多的出文学精品，开展丰富多彩的文学活动，用优秀作品鼓舞人、陶冶人，为本市的文学事业繁荣发展做出积极的贡献。	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥	20	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	场地租债成本	≤	6	万元/个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁数	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公场地使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤	14	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	文艺界满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场地投入使用率	=	100	%	10	正向指标
	开展文艺采风交流活动经费	10.00	组织开展文艺家进行对外采风交流活动，从而激发文艺家对生活与文学艺术的热爱，营造文艺界融洽的创作氛围，加强文艺家之间的交流与了解，激发创作热情，开阔创作视野。	效益指标	可持续影响指标	文艺采风活动影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创作能力提升度	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文艺工作者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采风活动成本	≤	5	万元/场	20	反向指标
				产出指标	时效指标	文艺采风活动完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文艺采风活动完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采风活动开展次数	≥	2	场次	20	正向指标
	四川省七市美术作品联展（南充站）经费	5.00	提高地区美术作品创作水平，促进地区间的文化交流和学习。	产出指标	数量指标	作品展览次数	≥	1	场次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文艺工作者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	作品联展成本	≤	5	万元/场	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	作品联展影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	作品联展完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	展览作品通过率	≥	70	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	创作能力提升度	≥	20	%	10	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-文联		68.00									
205001-南充市文学艺术界联合会	开展文艺惠民活动经费	5.00	以文艺演出、书法、摄影等形式开展文艺惠民宣传活动，普及文艺知识，培养文艺爱好，从而提高全民文化素养。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	惠民活动租车成本	≤	1	万元/场	10	反向指标
				产出指标	时效指标	惠民活动完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文艺惠民活动影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众文化素养提升度	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺惠民活动场次	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动参加人员数	≥	50	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文艺演出成功率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	惠民活动演出成本	≤	4	万元/场	10	反向指标
	市文联年会、春节慰问、文艺网站运维经费	5.00	组织召开南充市文艺界年度例会、春节慰问文艺工作者、办好南充文艺网，加强文艺交流，不断提高优秀文艺作品的创作，为推动南充市文艺事业的繁荣发展起到了积极作用。	成本指标	经济成本指标	慰问文艺工作者成本	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	网站运维影响年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	召开年会完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文艺界的和谐稳定性	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运维文艺网站	≥	1	个	5	正向指标
产出指标				质量指标	网站运行稳定率	=	100	%	5	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	文艺工作者满意度	≥	90	%	10	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-文联		68.00									
205001-南充市文学艺术界联合会	市文联年会、春节慰问、文艺网站运维经费	5.00	组织召开南充市文艺界年度例会、春节慰问文艺工作者、办好南充文艺网，加强文艺交流，不断提高优秀文艺作品的创作，为推动南充市文艺事业的繁荣发展起到了积极作用。	产出指标	数量指标	慰问文艺界知名人士老艺术家	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问文艺工作者完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开年会成本	≤	1	万元/场	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	召开年会影响年限	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网站运维成本	≤	3	万元/个	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	慰问文艺工作者影响年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问文艺工作者完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	年会完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开年会次数	≥	1	场次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	运维文艺网站完成及时率	=	100	%	3	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。