

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
七、政府采购预算情况.....	21
八、国有资产信息.....	21
九、名词解释.....	22
十、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	60.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	47.36
8			八、社会保障和就业支出	7.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	60.28	本年支出合计	60.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	60.28	支出总计	60.28

部门预算收入总表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	60.28	60.28	60.28							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	47.36	47.36	47.36							
3	20701	文化和旅游	47.36	47.36	47.36							
4	2070101	行政运行	47.36	47.36	47.36							
5	208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	7.89							
7	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	6.84							
9	210	卫生健康支出	2.71	2.71	2.71							
10	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71							
11	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	2.71							

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	2.31	2.31	2.31							
13	22102	住房改革支出	2.31	2.31	2.31							
14	2210201	住房公积金	2.31	2.31	2.31							

部门预算支出总表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	60.28	60.28				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	47.36	47.36				
3	20701	文化和旅游	47.36	47.36				
4	207010 1	行政运行	47.36	47.36				
5	208	社会保障和就业支出	7.89	7.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
7	208050 1	行政单位离退休	1.05	1.05				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				
9	210	卫生健康支出	2.71	2.71				
10	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71				
11	210110 1	行政单位医疗	2.71	2.71				
12	221	住房保障支出	2.31	2.31				
13	22102	住房改革支出	2.31	2.31				
14	221020	住房公积金	2.31	2.31				

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

部门预算财政拨款收支总表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	60.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	47.36	47.36		
8			八、社会保障和就业支出	7.89	7.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.71	2.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.31	2.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	60.28	本年支出合计	60.28	60.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	60.28	支出总计	60.28	60.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.28	60.28	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	47.36	47.36	
3	20701	文化和旅游	47.36	47.36	
4	2070101	行政运行	47.36	47.36	
5	208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
7	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
9	210	卫生健康支出	2.71	2.71	
10	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
11	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
12	221	住房保障支出	2.31	2.31	
13	22102	住房改革支出	2.31	2.31	
14	2210201	住房公积金	2.31	2.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.28	56.06	4.22
2	301	工资福利支出	55.01	55.01	
3	30101	基本工资	25.10	25.10	
4	30102	津贴补贴	3.13	3.13	
5	30103	奖金	2.96	2.96	
6	30107	绩效工资	11.51	11.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	6.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	2.31	2.31	
11	302	商品和服务支出	4.22		4.22
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30202	印刷费	0.10		0.10
14	30207	邮电费	0.10		0.10
15	30213	维修(护)费	0.10		0.10
16	30218	专用材料费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.42		0.42
18	30229	福利费	0.30		0.30

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
21	30302	退休费	1.05	1.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

721 大城县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

大城县文学艺术界联合会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县文学艺术界联合会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

坚持党的基本路线，坚持“二位”方向和“双百”方针，联合文艺工作者，为推进社会主义文化大发展大繁荣作出应有的贡献。抓好文艺队伍建设，培养文艺新人，编辑出版文艺期刊，承办文艺作品展演，组织开展大型文艺活动及不同门类、多种类型的文学艺术研讨会、讲座，负责对所属协会、乡镇文艺社团的组织管理，对县级各类文艺社团的资格审查，维护团体会员和广大文艺工作者的合法权益，承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县文学艺术界联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入60.28万元，其中：一般公共预算收入60.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算60.28万元，其中基本支出60.28万元，包括人员经费56.06万元和日常公用经费4.22万元；项目支出0.00万元，主要为部门运行的人员经费与日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排60.28万元，较2023年预算减少82.63万元，其中：基本支出减少29.63万元，主要为人员经费减少。项目支出减少53.00万元，主要为减少了大城县文学艺术馆运行经费和出版《大城县历史文化文丛》经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排4.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

首先，我们要充分发挥文联专业协会多、文艺人才多的优势，以重大节日为契机，找准文联工作的结合点，积极开展一系列主题鲜明、影响广泛的文艺活动。其次，继续解放思想，多渠道推进文化艺术事业的发展，重视文联组织自身建设，注重改进创新，进一步提升文艺工作和文联工作的科学化水平。再有，配合县委、县政府，按照省委宣传部“欢乐城乡、文化惠民”通知精神，继续组织安排下乡演出、农村书画笔会、读书演讲等系类活动，落实好县委、县政府及省、市文联安排的其他各项工作。总体目标具体如下：推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障；完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材；提高大城文学艺术的新台阶，创作浓厚的文化气息，响应省市各级文化建设的号召；依托大城县文学艺术馆的艺术氛围，完成各项艺术交流，艺术活动，提升我县文学艺术的创作水平。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

绩效目标：组织县内文艺工作者创作文艺作品，繁荣文化事业，挖掘本县历史文化艺术，提高我县文化艺术事业的美誉度。

绩效指标：完成文联系列文艺工作，扩大文艺工作者的社会影响力。

（三）工作保障措施

工作保证措施

1、继续深入学习贯彻党的二十大精神，全面推动社会主义文化大繁荣大发展。要倡导全县文艺工作者树立终身学习的理念，养成勤奋学习的习惯，坚持学习与思考相结合、与运用相结合、与创新相结合，不断开阔视野、优化知识结构、提高综合素质，增强做好新形势下文学艺术事业的本领。

2、各协会共同完成各项活动

我们要充分发挥文联专业协会多、文艺人才多的优势，以重大节日为契机，找准文联工作的结合点，积极开展一系列主题鲜明、影响广泛的文艺活动。各项活动有文联牵头，各协会配合，积极完成。具体任务落实到具体协会完成，不留任何死角。同时协会的各级会员监督各项活动的动向，及时总结进度，有计划，有目标的进行。

3、各级领导的检查各部门的监督

为了更好的完成各项任务指标，上级部门随时检查，其他部门监督，各项活动高标准、高规格的完成。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

721 大城县文学艺术界联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

大城县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 29.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

721 大城县文学艺术界联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.28

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26	20.79

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。