

沁阳市文学艺术界联合会

2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市文学艺术界联合会 2024 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市文学艺术界联合会2024 年度 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文学艺术界联合会共有编制3人，实际在职人员2人，离退休人员8人，全部为行政编制。沁阳市文联无内设机构。

（二）部门职责

1. 发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导各文艺家协会开展文艺工作。

2. 以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我市文艺队伍。

3. 组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

4. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题、总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与两个文明建设。

5. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，

加强同政府文化主管部门及各有关单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系，交流与合作。

6. 贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

7. 视需要与可能，积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

二、沁阳市文学艺术界联合会部门预算单位构成

我单位 2024 年度部门预算编制范围包括沁阳是文艺界联合会本身。

本预算仅包括沁阳市文学艺术界联合会本身。

第二部分

沁阳市文学艺术界联合会

2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计34.21万元，支出总计34.21万元，与上年相比，收、支总计各减少13.6万元，减少28.45%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计34.21万元，其中：一般公共预算收入34.21万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计34.21万元，其中：基本支出30.21万元，占88.31%；项目支出4.00万元，占11.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算34.21万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少13.6万元，减少28.45%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为34.21万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出26.55万元，占

77.61%；社会保障和就业支出4.66万元，占13.62%；卫生健康支出1.11万元，占3.25%；住房保障支出1.89万元，占5.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出30.21万元，其中：人员经费**27.58万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**2.63万元**，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置

费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未保留公务车辆。

（三）公务接待费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024年没有公务接待计划。

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比上年减少0.2万元，下降50%，主要原因：人员减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2024年沁阳市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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34.21万元。其中：人员经费支出27.58万元；公用经费支出2.63万元；项目支出4万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市文学艺术界联合会固定资产总额0.47

万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.19万元，专用设备0万元，其他资产0.28万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政单位机构运行经费：是指为保障行政单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物

业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文艺展演活动经费：为丰富全市群众文化生活，提升全市文艺工作水平，组织艺术展览和演出等活动经费。

附件：沁阳市文学艺术界联合会2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34.21	一、一般公共服务	26.55
其中：财政拨款	34.21	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	4.66
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	1.11
		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	1.89
		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	34.21	本年支出合计	34.21
上年结转结余			
收入总计	34.21	支出总计	34.21

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
类	款	项													
				合计	34.21	30.21	27.58	21.56	6.02	2.63	2.63		4.00	4.00	
			131	沁阳市文学艺术界联合会	34.21	30.21	27.58	21.56	6.02	2.63	2.63		4.00	4.00	
201	29	01		行政运行	22.55	22.55	19.92	16.03	3.89	2.63	2.63				
201	29	02		一般行政管理事务	4.00		0			0			4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	2.53	2.53		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	2.13		2.13	0					
210	11	01		行政单位医疗	1.11	1.11	1.11	1.11		0					
221	02	01		住房公积金	1.89	1.89	1.89	1.89		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	34.21	支出合计	34.21	34.21	34.21					
一、本年收入	34.21	一、本年支出	34.21	34.21	34.21					
（一）一般公共预算拨款	34.21	（一）一般公共服务支出	26.55	26.55	26.55					
其中：财政拨款	34.21	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.11	1.11	1.11					
（四）财政专户管理资金收入		（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								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	1.89	1.89	1.89					
		（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								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

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		
						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	34.21	30.21	21.56	6.02	2.63		4.00	4.00	
			131	沁阳市文学艺术界联合会	34.21	30.21	21.56	6.02	2.63		4.00	4.00	
201	29	01		行政运行	22.55	22.55	16.03	3.89	2.63				
201	29	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	2.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13		2.13					
210	11	01		行政单位医疗	1.11	1.11	1.11						
221	02	01		住房公积金	1.89	1.89	1.89						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

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		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				30.21	27.58	2.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.95	0.95	
30302	退休费	50905	离退休费	5.34	5.34	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.89	1.89	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			30.21	30.21							
	131	沁阳市文学艺术界联合会	30.21	30.21							
沁阳市文学 艺术界联合 会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	10.31	10.31							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	2.14	2.14							
		行政人员工作性津贴	1.43	1.43							
		医疗补助(行政)	0.45	0.45							
		在职人员基础绩效奖	0.95	0.95							
		退休人员基础绩效奖	3.21	3.21							
		养老金（行政）	2.53	2.53							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.73	1.73							
		医疗保险金（行政）	1.11	1.11							
		住房公积金（行政）	1.89	1.89							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.40	0.40							
		工会经费（行政）	0.30	0.30							
		福利费（行政）	0.37	0.37							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.56	1.56							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市文学艺术界联合会

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	

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

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		
			4.00	4.00							
	131	沁阳市文学艺术界联合会	4.00	4.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市文学艺术界联合会	4.00	4.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.40
30201	办公费	0.40

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市文学艺术界联合会		
年度履职目标	1、加强文学艺术交流，举办各类文艺展演，保障机关正常运转。2、为全市文艺工作者提供创作交流平台，提高文艺创作水平，丰富群众文艺生活。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好文艺“六进”和“三下乡”志愿者活动工作		适时举办一次书画摄影展	
	做好《中国民间文学》沁阳部分收集整理工作		编辑出版一期《沁阳文学》	
	加强文艺培训指导		通过帮助乡镇举办展览，提升乡镇书画艺术水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		34.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		30.21	
	（2）项目支出		4.00	
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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，2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量，3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量，4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算，2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
			结转结余率	≤5%
“三公经费”控制率			≤100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
131	沁阳市文学艺术界联合会	4.00	4.00										
131001	沁阳市文学艺术界联合会	4.00	4.00										
4108822400000 00076405	运转保障经费	4.00	4.00			控制成本	≤4万元	完成5场次	≥5场次	提升文艺创作水平	文艺创作水平	丰富群众文艺生活	≥90%
								开展文艺创作	文艺创作水平提高				
								一年内完成	≤1年				