

附件 1

靖边县文学艺术界联合会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

在县委领导下，认真贯彻党的基本路线，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结和带领全县广大文学爱好者以“三个代表”重要思想和科学发展观为统领，认真贯彻“二为”方向和“双百”方针，遵循社会主义市场经济规律和要求，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、书法、摄影及民间文艺等各项活动，履行社会公益职责，探索文化产业经营。

县文联设置6个岗位，除主席1名、副主席1名外，还设置秘书长（副科级）1名、行政综合岗、组织联络岗、编辑岗。

二、工作任务

2024年度本部门主要工作是编辑出版本土刊物《三边文学》，并做好文学、书法、摄影、美术、音乐、民间艺术、舞蹈等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，做好管理、调整、配备各协会的领导班子。另外还有一项活动要实行，具体是：组联经费项目。

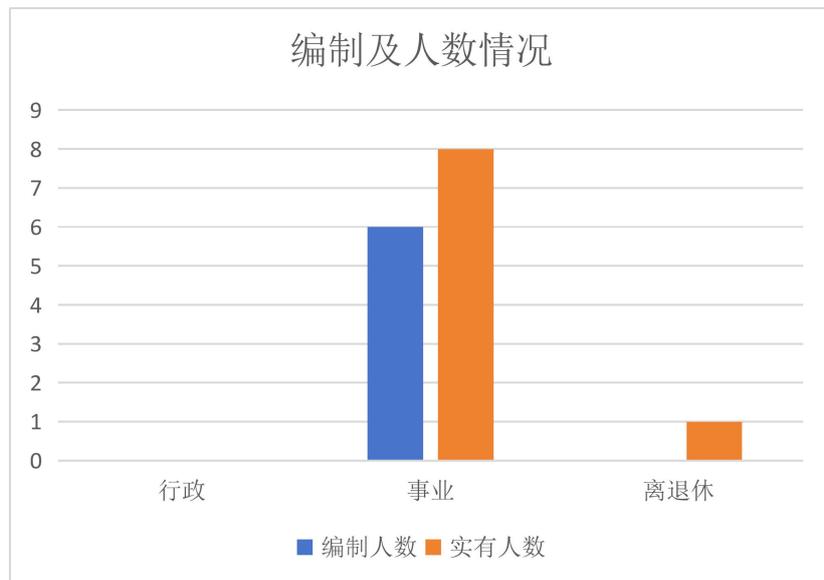
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县文学艺术界联合会	

四、人员情况说明

截止 2024 年底， 本部门人员编制 6 人， 其中行政编制 0 人， 事业编制 6 人；实有人员 8 人， 其中行政 0 人、事 业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 本单位所有收入和支出均纳入单位 预算管理。2024 年本单位预算收入 150.38 万元， 其中一般公共预算拨款收 150.38 万元、无政府性基金拨款收入， 2024 年本单位预算收入较上年减少 12.89 万元， 主要原因是人员减少； 2024 年本单位预算支出 150.38 万元， 其中一般公共预算拨款支出 150.38 万元、无政府性基金拨款支出， 2024 年本单位预算支出较上年减少 12.89 万元， 主要原因

是人员减少。

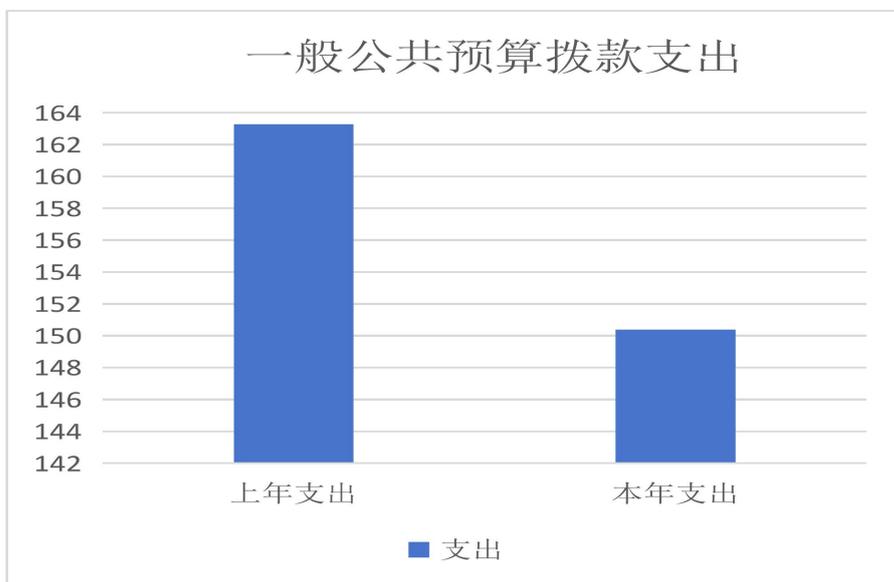
（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入150.38万元，其中一般公共预算拨款收入150.38万元、无政府性基金拨款收入，2024年本单位财政拨款收入较上年减少了12.89万元，主要原因是人员减少；2024年本单位财政拨款支出150.38万元，其中一般公共预算拨款支出150.38万元、无政府性基金拨款支出，2024年本单位财政拨款支出较上年减少了12.89万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出150.38万元，较上年减少了12.89万元，主要原因是人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出150.38万元，其中：

(1) 其他群众团体事务支出(2012999)27万元，较上年无增减，原因

是项目保持不变。

(2) 其他一般公共服务支出(2070101)98.11 万元，较上年减少了9.87 万元，原因是人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.56 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是人员调出。

(4) 行政单位医疗(2101101)6.42 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员调出。

(5) 住房公积金(2210201)8.29 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 150.38 万元，其中：

工资福利支出（301）104.37 万元，较上年减少 12.12 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）45.78 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员减少

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加了 0.01 万元，原因是增资。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 150.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.6万元，较上年减少了12.57万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）45.78万元，较上年减少了0.78万元，原因是人员调出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与去年一致，主要原因是单位没有因公出国（境）安排，公务用车由县公车办统一安排。

上年度及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款

150.38 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15 万元,较上年无增减。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数
一、部门预算	1503839.36	一、部门预算	1503839.36	一、部门预算	1503839.36	一、部门预算	1503839.36
1、财政拨款	1503839.36	1、一般公共服务支出	270,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1233839.36	1、机关工资福利支出	1043765.60
(1)一般公共预算拨款	1503839.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1043765.60	2、机关商品和服务支出	457800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2273.76	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	979,669.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	106997.80	(2)商品和服务支出	270000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2273.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64235.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出	82936.80				
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1503839.36	本年支出合计	1503839.36	本年支出合计	1503839.36	本年支出合计	1503839.36
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1503839.36	支出总计	1503839.36	支出总计	1503839.36	支出总计	1503839.36

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1503839.36	一、财政拨款	1503839.36	一、财政拨款	1503839.36	一、财政拨款	1503839.36
1、一般公共预算拨款	1503839.36	1、一般公共服务支 出	270000.00	1、人员经费和公用经费 支出	1233839.36	1、机关工资福利支出	1043765.60
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1043765.60	2、机关商品和服务支出	457800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	187800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	2273.76	4、机关资本性支出（基 本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	979669.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	106997.80	(2)商品和服务支 出	270000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	2273.76
		10、卫生健康支出	64235.76	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82936.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
		本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
		上年结转		结转下年		结转下年	
		收入总计		支出总计		支出总计	

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,503,839.36	1,046,039.36	187,800.00	270,000.00	
201	一般公共服务支出	270,000.00			270,000.00	
20129	群众团体事务	270,000.00			270,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	270,000.00			270,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	979,669.00	791,869.00	187,800.00		
20701	文化和旅游	979,669.00	791,869.00	187,800.00		
2070101	行政运行	979,669.00	791,869.00	187,800.00		
208	社会保障和就业支出	106997.8	106997.8			
20805	行政事业单位养老支出	105,677.92	105,677.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,677.92	105,677.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,319.88	1,319.88			

2089999	其他社会保障和 就业支出	1,319.88	1,319.88			
210	卫生健康支出	64,235.76	64,235.76			
21011	行政事业单位医 疗	64,235.76	64,235.76			
2101101	行政单位医疗	64,235.76	64,235.76			
221	住房保障支出	82936.8	82936.8			
22102	住房改革支出	82,936.80	82,936.80			
2210201	住房公积金	82,936.80	82,936.80			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,503,839.36	1,046,039.36	187,800.00	270,000.00	
301	工资福利支出			1,043,765.60	1,043,765.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689,060.00	689,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,890.00	23,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,919.00	78,919.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,677.92	105,677.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,962.00	61,962.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,319.88	1,319.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,936.80	82,936.80			
302	商品和服务支出			457,800.00		187,800.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00			190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	198,000.00		150,000.00	48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,273.76	2,273.76			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,273.76	2,273.76			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,233,839.36	1,046,039.36	187,800.00	
201	一般公共服务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	979,669.00	791,869.00	187,800.00	
20701	文化和旅游	979,669.00	791,869.00	187,800.00	
2070101	行政运行	979,669.00	791,869.00	187,800.00	
208	社会保障和就业支出	106,997.80	106,997.80		
20805	行政事业单位养老支出	105,677.92	105,677.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,677.92	105,677.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,319.88	1,319.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,319.88	1,319.88		

210	卫生健康支出	64,235.76	64,235.76		
21011	行政事业单位医疗	64,235.76	64,235.76		
2101101	行政单位医疗	64,235.76	64,235.76		
221	住房保障支出	82,936.80	82,936.80		
22102	住房改革支出	82,936.80	82,936.80		
2210201	住房公积金	82,936.80	82,936.80		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,233,839.36	1,046,039.36	187,800.00	
301	工资福利支出			1,043,765.60	1,043,765.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689,060.00	689,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,890.00	23,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,919.00	78,919.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,677.92	105,677.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,962.00	61,962.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,319.88	1,319.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,936.80	82,936.80		
302	商品和服务支出			187,800.00		187,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,273.76	2,273.76		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,273.76	2,273.76		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			

				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270,000.00	
306	靖边县文学艺术界联合会	270,000.00	
306001	靖边县文学艺术界联合会	270,000.00	
-	靖边县文学艺术界联合会	270,000.00	
	县级专项业务经费	270,000.00	
	《三边文学》编辑出版经费	50,000.00	资金来源于财政拨款
	组联经费	220,000.00	资金来源于财政拨款

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组联经费			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00		
		其中:财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	激活文艺家协会的工作, 带动和促进全县文艺事业健康繁荣发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协会数量	11 个	
		质量指标	活动完成情况	保质保量完成	
		时效指标	按时间节点完成	2024 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进文艺事业发展比率	持续提升	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	各协会的工作效率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度	99%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《三边文学》编辑出版经费			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	三边文学的创建, 给热爱文学的创作者提供了一个展示、学习的平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	稿费的计算依据	千字 80	
		质量指标	稿子质量	100%	
		时效指标	按时按点完成	100%	
		成本指标	厉行节约不超预算	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化进万家的覆盖率	95%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化对群众潜移默化的影响	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对文学爱好者的影响	持续提升	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县文学艺术界联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			150.38	150.38	
	金额合计		150.38	150.38	
年度总体目标	1、工资正常发放 2、保障单位正常运转 3、各项活动顺利举行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	人员经费，专项业务经费，工资支出	1503839.36	
		质量指标	活动完成情况	保质保量完成	
		时效指标	资金到位时间	2024 年 1 月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	预算内执行	
		经济效益指标			

		社会效益指标	文化覆盖率	>96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文化对群众潜移默化的影响	>95%
		服务对象满意度指标	广大群众满意度	>96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。