

正宁县文学艺术界联合会 2024 年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就县文联 2024 年部门预算和“三公”经费有关事项公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县文学艺术界联合会是 1995 年 6 月成立的正科级人民团体，隶属于中共正宁县委，主要职能是团结带领全县广大文艺工作者，开展文艺活动，举办文艺培训，组织文艺创作，创办文艺刊物，推动县域文艺事业繁荣发展。

二、机构设置

根据正公办发（2008）06 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据县委办发（2012）63 号核定我单位编制 5 人，其中参照公务员法管理事业编制 5 人。年末实有人数 6 人，其中参照公务员法管理 4 人，事业管理干部 1 人，岗位合同工 1 人（不占编制）。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年正宁县文联预算支出 88.79 万元，其中文化旅游体育与传媒支出预算 70.62 万元，社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费、养老保险）7.59 万元，卫生健康支出 4.72 万元，住房保障支出 5.87 万元。以上支出按照 2023 年 12 月工资表如实测算。

二、财政拨款收支预算增减变化情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2024 年部门预算指标 88.79 万元，同比增长 8.2%。其中人员工资福利支出预算 78.11 万元，商品服务支出预算 10.34 万元，对个人和家庭的补助（退休费）0.35 万元。

(1) 人员支出预算 78.11 万元，同比增长 11.4%，增加原因主要是人员工资增长，财政预算比例增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 10.34 万元，同比增长 55%，主要是较上年公用经费增加 3.67 万元。

三、机关运行经费安排情况说明

本年度无机关运行经费安排。

四、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元。

五、政府性基金预算说明

本年度无政府基金预算。

六、公务用车购置及运行费预算说明

本单位无公务用车。

七、国有资本经营预算说明

国有资本经营预算数为 0 万元。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、对专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入； 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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 经营活动取得的现金流入。

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

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。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

三、国有资产情况说明

本单位自 2023 年 11 月由正宁县南街 10 号搬迁至正宁县卫生健康局 2 楼，现有办公及业务用房 308.24 平方米，办公用房及业务用房均属卫健局，不在文联国有资产系统登记。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

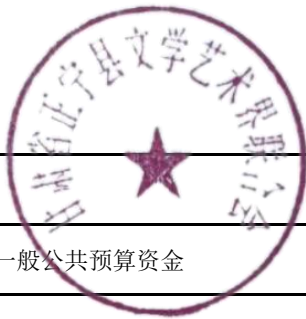
本年度基本支出必须确保单位正常运转，工资福利支出正常拨付。项目支出要按照绩效目标如期出版《子午文学》期刊，正常举办“送文化”三下乡活动、文艺志愿服务、文艺培训交流、书画展、摄影展、文化惠民活动等。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	88.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70.62
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	7.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.72
		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	5.87
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	88.79	本年支出合计	88.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	88.79	支出总计	88.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	88.79
财政拨款	88.79
本年收入合计	88.79
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	88.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	88.79	88.79		
一般公共服务支出				
纪检监察事务				
事业运行				
文化旅游体育与传媒支出	70.62	70.62		
文化和旅游	70.62	70.62		
文化和旅游交流与合作	70.62	70.62		
社会保障和就业支出	7.59	7.59		
行政事业单位养老支出	6.72	6.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72		
抚恤	0.35	0.35		
其他优抚支出	0.35	0.35		
其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
卫生健康支出	4.72	4.72		
行政事业单位医疗	4.72	4.72		
行政单位医疗	4.72	4.72		
住房保障支出	5.87	5.87		
住房改革支出	5.87	5.87		
住房公积金	5.87	5.87		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

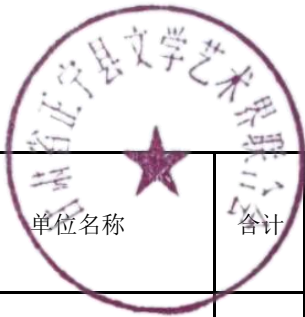


财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	88.79	一、本年支出	88.79
（一）一般公共预算财政拨款	88.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	70.62
		（八）社会保障和就业支出	7.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	4.72
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	5.87
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	88.79	支 出 总 计	88.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。



财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	88.79	88.79	88.79							
正宁县文学艺术界联合会	88.79	88.79	88.79							
正宁县文学艺术界联合会	88.79	88.79	88.79							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	88.79	88.793151	
201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务			
2011150	事业运行			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.615141	70.615141	
20701	文化和旅游	70.615141	70.615141	
2070110	文化和旅游交流与合作	70.615141	70.615141	
208	社会保障和就业支出	7.591855	7.591855	
20805	行政事业单位养老支出	6.724199	6.724199	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.724199	6.724199	
20808	抚恤	0.348	0.348	
2080899	其他优抚支出	0.348	0.348	
20899	其他社会保障和就业支出	0.519656	0.519656	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.519656	0.519656	
210	卫生健康支出	4.715006	4.715006	
21011	行政事业单位医疗	4.715006	4.715006	
2101101	行政单位医疗	4.715006	4.715006	
221	住房保障支出	5.871149	5.871149	
22102	住房改革支出	5.871149	5.871149	
2210201	住房公积金	5.871149	5.871149	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	88.79	78.45	10.34
302	商品和服务支出	10.34		10.34
30201	办公费	8.38		8.38
30226	劳务费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.96		0.96
301	工资福利支出	78.11	78.11	
30103	奖金	15.45	15.45	
30101	基本工资	23.73	23.73	
30102	津贴补贴	15.77	15.77	
30107	绩效工资	2.53	2.53	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	5.87	5.87	
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30305	生活补助	0.35	0.35	

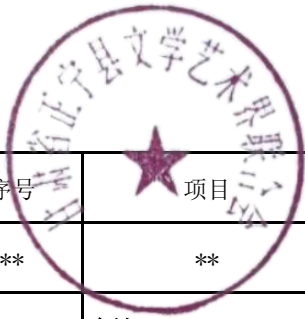
备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车运 行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

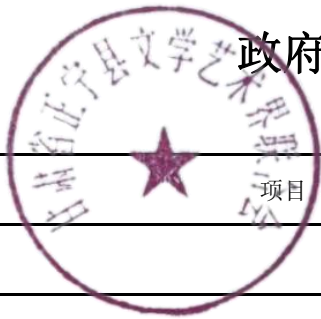


一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	9.34	9.34	
2	办公费	8.38	8.38	
3	取暖费	0.96	0.96	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

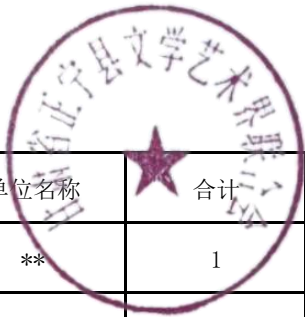


政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

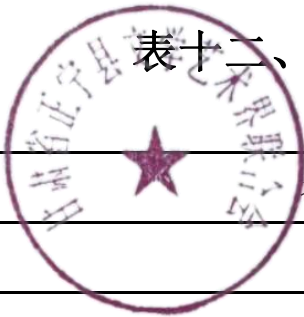


部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

正宁县2024年政府采购预算

[illegible]

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁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
	正宁县文联部门整体绩效评价	人员经费支出，公用经费支出。	88.79	88.79	0
	金额合计		88.79	88.79	0
年度总体目标	目标1：保证单位办公费用的正常支出。 目标2：保证单位职工差旅费的正常支出。 目标3：保证单位劳务费、邮电费及其他费用的支出。 目标4：购置单位急需办公桌椅。 目标5：2024年保质保量出版《子午文学》刊物2期。 目标6：积极开展送文化下乡、文艺志愿服务、文艺调研活动。 目标7：开展各类文艺作品培训交流活动等。 目标8：将薪酬管理制度化、标准化、合理化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	计划购置书柜1个，茶几1个，办公椅4把，会议椅10把。完成单位墙体粉刷。及时支付劳务费。		100%
			认真拟定购置合同，不可违规操作。		100%
		质量指标	购置质量合格率100%		100%
			购置验收通过率100%		100%
			成本指标	计划购置的各类物品，单价均不超过上级文件规定购置单价。劳务费按照规定支付。	
		采购资金节约率100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况。及时购置办公用品，开展各类文化活动，出版《子午文学》2期，及时向群众赠阅。		100%
			公共服务水平提升情况。（通过赠阅书籍将正宁文化精神及内涵向外传递，通过开展文化交流活动，营造良好营商环境。）		100%
	满意度指标	服务满意度指标	群众满意度达到百分之百		100%
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%
			项目支出预算执行率		=100%
		财务管理	1. 将薪酬管理制度化、标准化、合理化。 2. 健全财务管理制度，差旅费报销制度，并严格执行。		100%
	履职效果	部门履职目标	完成上级部门安排的工作，配备齐全办公用品及桌椅，保证工作正常开展。通过向不同年龄段群众赠阅刊物，开展文化活动，丰富群众文化生活。		100%
服务对象满意度		群众满意度达到百分之百		100%	