

固原市文学艺术界联合会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市文联 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市文学艺术界联合会成立于 1982 年 1 月，（简称固原市文联）是市委领导下的全市文艺家协会，产业文联和各县区文联的联合组织，其主要职责是：贯彻执行党的文艺方针和政策，管理指导所属协会和各县区文联的联络、协调、服务工作，维护团体会员和文艺家的正当权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入固原市 2024 年部门预算编报范围的单位共 1 个为固原市文联（本级），为一级预算单位。固原市文联无所属及二级核算单位。

固原市文联内设三个正科级科室：分别是办公室、组联部、《六盘山》编辑部。人员编制数为 11 人。截止 2023 年 12 月 31 日，实有在编人员 10 人，遗孀 1 人。

固原市文联 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	315	一、本年支出	315	315	
（一）一般公共预算财政拨款收入	315	（一）一般公共服务支出	2.83	2.83	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	240.79	240.79	
		（八）社会保障和就业支出	32.27	32.27	
		（九）卫生健康支出	11.06	11.06	
		（十八）住房保障支出	28.05	28.05	
收入总计	315	支出总计:315			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	8.89	2.83	2.83		-6.06	-68.1%
2070101	行政运行	170.86	196.79	196.79		25.93	13.2%
2070102	一般行政管理事务	50	44	0	44	-6	-12%
2101101	行政单位医疗	8.8	10.47	10.47		1.67	18.9%
2080501	行政单位离退休	0.83	0.42	0.42		-0.41	-49.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	21.23	21.23		1.75	-0.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	10.62	10.62		-10.85	-50.5%
2101103	公务员医疗补助	1.65	0.59	0.59		-1.06	-64.2%
2210201	住房公积金	16.86	18.6	18.55		1.74	10.3%
2210203	购房补贴	8.99	9.5	9.5		0.51	5.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		271	248.3	22.7
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	71.69	71.69	
30102	津贴补贴	93.92	93.92	
30103	奖金	18.95	18.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23	
30109	职业年金缴费	10.62	10.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	18.55	18.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	

302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.49		14.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.26	0.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	315	一、行政支出	315
(1) 一般公共预算财政拨款收入	315	其中：财政拨款支出	315
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	315	本年支出合计	315

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	315	支出总计	315

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
315	315	315													
2019999	其他一般公共服务支出	2.83													
2070101	行政运行	196.79													
2070102	一般	44													

	行政管理事务														
2101101	行政单位医疗	10.47													
2080501	行政单位离退休	0.42													
2080505	养老保险缴费支出	21.23													
2080506	职业年金缴费支出	10.62													
2101103	公务员医疗补助	0.59													
2210201	住房公积金	18.55													
2210203	购房补贴	9.5													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
315	315	315							
2019999	其他一般公共服务支出	2.83							
2070101	行政运行	196.79							
2070102	一般行政管理事务	44							
2101101	行政单位医疗	10.47							
2080501	行政单位离退休	0.42							
2080505	养老保险缴费支出	21.23							
2080506	职业年金缴费支出	10.62							
2101103	公务员医疗补助	0.59							
2210201	住房公积金	18.55							
2210203	购房补贴	9.5							

固原市文联 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市文联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市文联 2024 年财政拨款收入预算 315 万元，其中：本年收入 315 万元，包括一般公共预算拨款 315 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 315 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 2.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 240.79 万元、社会保障和就业支出 32.27 万元、卫生健康支出 11.06 万元、住房保障支出 28.05 万元。

二、关于固原市文联 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市文联 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 315 万元，其中：本年收入安排支出 315 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数决算数增加 7.21 万元，增长 2.3 %。

人员经费 248.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 71.69 万元、津贴补贴 93.92 万元、奖金 18.95 万元、社会保障缴费 32.27 万元、卫生健康 11.06

万元、其他工资福利支出 0.12 万元、生活补助 0.26 万元、住房公积金 18.55 万元、其他社会保障 1.48 万元。

公用经费 22.7 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 3.36 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.52、其他交通费 14.82。

（二）项目支出情况说明

固原市文联 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 44 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 44 万元，比 2022 年执行数决算数减少 6 万元，下降 12%。主要用于《六盘山》杂志办刊。

三、关于固原市文联 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市文联 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因我单位无出国出境公务；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我单位公车改革，无公车购置；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位公车改革，无公车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因我单位认真落实八项规定，无接待。

四、关于固原市文联 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市文联 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市文联 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市文联 2024 年收入总预算 315 万元，其中：本年收入 315 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 315 万元，其中：本年支出 315 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 315 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 315 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市文联是一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 22.7 万元，比 2023 年预算增加 1.12 万元，增长 4.9%。主要原因是：公务员车补增加。

（二）政府采购情况

2024年，固原市文联政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市文联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.92万元；通用设备价值3.69万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.92万元；通用设备价值3.69万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

固原市文联没有所属单位。

（四）预算绩效情况

2024年固原市文联重点项目绩效评价：根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算1个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（五）其他需说明的事项

因我单位是集中办公，单位所占办公房屋面积为119.18平方米，价值不在本单位账面反映。

固原市文联 2024 年部门预算——名词解释

固原市文联预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市文联 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府
关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕
9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施
预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，
现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公
开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市文联

2024 年 1 月 25 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

项目名称		《六盘山》杂志办刊经费			
主管部门		固原市文联	实施单位	固原市文联	
项目属性		新增一次性项目	项目期	2024 年全年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）	
		其中：财政拨款 44 万元		其中：财政拨款 44 万元	
		其他资金 0		其他资金 0	
绩效目标		《六盘山》杂志由固原市委宣传部主管，市文联主办的全国公开发行的文学期刊，为培养当地作家，宣传固原做出了积极贡献			
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	指标 1：全年出版发行期数	6 期	
			指标 2：全年发行杂志数量	6000 本	
		质量 指标	指标 1：出版发行质量良好	达到自治区优秀期刊	
			时效 指标	指标 1：单月出版杂志	10 号前
				成本 指标	指标 1：杂志出版发行成本控制情况
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1：		
			社会效 益 指标	指标 1：培养本地作家，宣传固原	提高固原及固原作家在全国的影响力
		生态效 益 指标		指标 1：	
			可持续 影响 指标	指标 1：杂志在全国的影响力	提高刊物的知名度
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标		指标 1：读者和服务对象	95%

