

# 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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15
五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	21
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	21
十一、其他需要说明的事项.....	23

# 部门预算收支总表

359 宽城满族自治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	48.37	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	37.31
8			八、社会保障和就业支出	4.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.14
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	

359 宽城满族自治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	3.94
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	48.37	本年支出合计	48.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	48.37	支出总计	48.37

# 部门预算收入总表

359 宽城满族自治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	48.37	48.37	48.37							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	37.31	37.31	37.31							
3	20701	文化和旅游	37.31	37.31	37.31							
4	2070108	文化活动	37.31	37.31	37.31							
5	208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	4.98							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	4.98							
8	210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14							
9	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14							
10	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	1.86							
11	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27							
12	221	住房保障支出	3.94	3.94	3.94							
13	22102	住房改革支出	3.94	3.94	3.94							
14	2210201	住房公积金	3.94	3.94	3.94							

## 部门预算支出总表

359 宽城满族自治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	48.37	48.37				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	37.31	37.31				
3	20701	文化和旅游	37.31	37.31				
4	2070108	文化活动	37.31	37.31				
5	208	社会保障和就业支出	4.98	4.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98				
8	210	卫生健康支出	2.14	2.14				
9	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
10	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86				
11	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				
12	221	住房保障支出	3.94	3.94				
13	22102	住房改革支出	3.94	3.94				
14	2210201	住房公积金	3.94	3.94				

## 部门预算财政拨款收支总表

359 宽城满族自治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	48.37	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	37.31	37.31		
8			八、社会保障和就业支出	4.98	4.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.14	2.14		
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				

## 359 宽城满族自治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
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	3.94	3.94		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>48.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.37</b>	<b>48.37</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

359 宽城满族自治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
37	收入总计	48.37	支出总计	48.37	48.37		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 宽城满族自治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	48.37	48.37	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	37.31	37.31	
3	20701	文化和旅游	37.31	37.31	
4	2070108	文化活动	37.31	37.31	
5	208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
8	210	卫生健康支出	2.14	2.14	
9	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
10	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
11	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
12	221	住房保障支出	3.94	3.94	
13	22102	住房改革支出	3.94	3.94	
14	2210201	住房公积金	3.94	3.94	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 宽城满族自治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	48.37	45.06	3.30
2	301	工资福利支出	45.06	45.06	
3	30101	基本工资	15.67	15.67	
4	30102	津贴补贴	1.76	1.76	
5	30103	奖金	3.03	3.03	
6	30107	绩效工资	13.13	13.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	4.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
10	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
11	30113	住房公积金	3.94	3.94	
12	302	商品和服务支出	3.30		3.30
13	30201	办公费	1.06		1.06
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	0.15		0.15
16	30211	差旅费	0.40		0.40
17	30217	公务接待费	0.19		0.19
18	30228	工会经费	0.31		0.31

359 宽城满族自治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
19	30229	福利费	0.39		0.39
20	30239	其他交通费用	0.70		0.70

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 宽城满族自治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

359 宽城满族自治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

359 宽城满族自治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	0.19	0.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.19	0.19		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 宽城满族自治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，现将宽城满族自治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：**

**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
宽城满族自治县文学艺术界联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。宽城满族自治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 48.37 万元，其中：一般公共预算收入 48.37 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 2.966359 万元。

2、支出说明 2024 年支出预算为 48.37 万元，其中：基本支出 48.37 万元，包括人员经费 45.06 万元和日常公用经费 3.3 万元。

3、较 2023 年预算的 20.33 万元增加了 28.04 万元，增加 57.97%，其中：基本支出增加 28.04 万元，增加 57.97%，主要是人员增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年本单位公用经费 3.3 万元，其中：工会经费 0.31 万元，福利费 0.39 万元，公务接待费 0.19 万元，邮电费 0.15 万元，水费 0.1 万元，差旅费 0.4 万元，其他交通费 0.1 万元，公务交通补贴 0.6 万元，办公费 1.06 万元。

2024 年预算 3.3 万元比 2023 年预算机关运行经费安排的 2.3 万元增加了 1 万元，原因是人员增加。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.19 万元，与 2023 年相比减少 0.1 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.19 万元，与 2023 年相比减少 0.1 万元，原因是节约开支。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023 年，县文联将全面贯彻深入学习贯彻党的十九届六中全会和中国文联十一大、中国作协十大会议精神，担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务二十大精神，做到党之所指、我之所向，国之大者、我之所为，

民之所愿、我之所趋。要不负伟大时代，坚持以人民为中心的创作导向，创作更多描绘新时代新征程恢弘气象、满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品，推动宽城文艺事业繁荣发展。

## （二）分项绩效目标

### （一）文艺展览。

绩效目标：举办展览，展示宽城经济社会建设成果。

绩效指标：分别举办书法展、摄影展、美术展各1次以上。

### （二）打造“文艺名村”

绩效目标：打造东川村为全市文艺名村，达到市规定的有“文艺阵地”、有“文艺家队伍”、有“书香门第”等十一条标准，以点带面，全面推开。

绩效指标：达到标准，通过市级“文艺名村”验收。

### （三）文艺下乡

绩效目标：开展文艺进校园、进农村、进社区活动。通过戏曲、书法培训和演出等形式，推动传统文化的传承与发展，提升全民的文艺文化素养。

绩效指标：戏曲演出3场以上，书画培训6次以上。

### （四）志愿服务

绩效目标：组织各协会举办文艺志愿活动。深入到农村、企业、社区，书写家风家训，开展摄影培训等，以文化惠民的形式提升群众获得感。

绩效指标：书写家风、家训、送全家福活动进农村、进社区3次。

### （三）工作保障措施

（一）发挥协调职能，落实完善各项工作机制。与时俱进、推陈出新、完善提高，研究制定有效机制，力争取得最大的成效。

（二）完善绩效管理制度建设。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

（三）加强支出管理。加强事前、事中、事后全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

（四）加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。强化财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预

算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

359 宽城满族自治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。

## 九、国有资产信息

宽城满族自治县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

359 宽城满族自治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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。