

2024 年新乡市文学艺术界联合会部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市文学艺术界联合会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市文学艺术界联合会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市文学艺术界联合会概况

一、新乡市文学艺术界联合会主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规，为全市文艺家协会和县（市）文联及行业文联（协会）做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；
- (二) 组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作和学术研讨会等会议；
- (三) 组织全体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；
- (四) 制定和实施全市文学艺术人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养和扶持文艺工作者；
- (五) 负责新乡市文联全市性文学奖项的评奖工作，对有关的文化艺术社团进行监督管理；
- (六) 协同有关部门组织开展我市文艺界对外文化交流活动；
- (七) 维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；
- (八) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、新乡市文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

新乡市文学艺术界联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、组联部、创研室等处室的预算。

所属单位包括：

1. 新乡书画院

第二部分

新乡市文学艺术界联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2024 年收入总计 373.25 万元，支出总计 373.25 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出各增加 18.85 万元，增长 5.32%。主要原因：工资改革导致退休人员收入增长，2024 年度项目经费较 2023 年度多。

二、收入预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2024 年收入合计 373.25 万元，其中：一般公共预算 373.25 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2024 年支出合计 373.25 万元，其中：基本支出 353.89 万元，占 94.81%；项目支出 19.36 万元，占 5.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算收支预算 373.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.85 万元，增长 5.32%，主要原因：工资改革导致退休人员收入增长，2024 年度项目经费较 2023 年度多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 373.25 万元。其中：基本支出 353.89 万元，占 94.81%；项目支出 19.36 万元，占 5.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 353.89 万元。其中：人员经费支出 330.24 万元，占 93.32%；公用经费支出 23.65 万元，占 6.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市文学艺术界联合会2024年机构运转经费支出预算23.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.2万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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；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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市文学艺术界联合会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表			
部门名称：新乡市文学艺术界联合会		单位：万元	
收入	支出	收入	支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	373.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	373.25	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	256.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.93
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	20.46
		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	
		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	373.25	本年支出合计	373.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	373.25	支出总计	373.25

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

单位：万元

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡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						
类	款	项				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	373.25	353.89	259.69	70.55	23.65		19.36		19.36			
		209		新乡市文学艺术界联合会	373.25	353.89	259.69	70.55	23.65		19.36		19.36			
207	01	01		行政运行	158.10	158.10	140.12		17.98							
207	01	08		文化活动	19.36						19.36		19.36			
208	05	01		行政单位离退休	55.55	55.55		54.38	1.17							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	23.25									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60									
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87									
210	11	03		公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00									
207	01	11		文化创作与保护	79.40	79.40	75.26		4.14							
208	05	02		事业单位离退休	16.53	16.53		16.17	0.36							
210	11	02		事业单位医疗	3.59	3.59	3.59									

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	373.25	一、本年支出	373.25	373.25	373.25		
(一) 一般公共预算拨款	373.25	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	373.25	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	256.86	256.86	256.86		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	95.93	95.93	95.93		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.46	20.46	20.46		
		(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					
		(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					
		(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					
收入合计：	373.25	支出合计	373.25	373.25	373.25		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡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						
类	款	项				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		373.25	353.89	259.69	70.55	23.65		19.36		19.36				
	209	新乡市文学艺术界联合会		373.25	353.89	259.69	70.55	23.65		19.36		19.36				
207	01	01	行政运行	158.10	158.10	140.12		17.98								
207	01	08	文化活动	19.36						19.36		19.36				
208	05	01	行政单位离退休	55.55	55.55		54.38	1.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	23.25										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60										
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87	6.87										
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00										
207	01	11	文化创作与保护	79.40	79.40	75.26		4.14								
208	05	02	事业单位离退休	16.53	16.53		16.17	0.36								
210	11	02	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59										

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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编码		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				353.89	330.24	23.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.02	30.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.36	43.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.85	51.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.89	14.89	
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96		7.96
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30302	退休费	50905	离退休费	70.55	70.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.54	37.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.59	26.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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编码		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				353.89	330.24	23.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.02	30.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.36	43.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.85	51.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.89	14.89	
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96		7.96
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30302	退休费	50905	离退休费	70.55	70.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.54	37.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.59	26.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡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、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，包括领导干部专车、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。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

单位：万元

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：新乡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		
			19.36	19.36							
	209	新乡市文学艺术界联合会	19.36	19.36							
特定目标类	业务活动费	新乡市文学艺术界联合会	13.68	13.68							
特定目标类	市文联第六次代表大会会议费	新乡市文学艺术界联合会	5.68	5.68							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称: 新乡市文学艺术界联合会				
(2024年度)				
年度履职目标	目标1: 贯彻执行国家文艺方针, 为全市文艺家协会做好服务协调工作。 目标2: 组织会员的文艺创作和学术交流、人才培训。 目标3: 抓好文艺队伍建设, 培养扶持文艺工作者。 目标4: 组织开展文艺界对外文化交流活动。 目标5: 对文化社团监督管理。 目标6: 开展文联系统工作会议和研讨会。 目标7: 维护文艺家的合法权益。 目标8: 市委市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、开展好各项活动、演出、采风等; 二、举办好各类展览; 三、打造精品力作; 四、政府采购1批。		一、开展好各项文艺志愿服务活动、演出、采风活动等; 二、美术馆举办各类书画、摄影等展览; 三、打造精品力作, 推出优秀作品; 四、政府采购办公设备及复印纸1批。	
预算情况	部门预算总额(万元)		373.25	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	373.25	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	353.89	
		(2) 项目支出	19.36	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
绩效管理	绩效管理	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	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	培养文艺人才、发展文艺事业	实现	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:新乡市文学艺术界联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
209		19.36	19.36										
209001	新乡市文学艺术界联合会	19.36	19.36										
410700240000000014134	业务活动费	13.68	13.68			业务活动费总成本 ≤13.68万元	年活动数量 ≥30场	活动举办完成率 100%	促进文化发展 促进	促进	群众满意度 ≥95%		
410700240000000029601	市文联第六次代表大会会议费	5.68	5.68			市文联第六次代表大会会议费 ≤5.68万元	召开会议次数 1场	资金使用合规性 合规	大会顺利召开 保障	保障			