

苍溪县文学艺术界联合会机关  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县文学艺术界联合会机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 苍溪县文学艺术界联合会机关概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 苍溪县文学艺术界联合会机关职能简介

1. 贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我县各文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开县文联工作会，组织和推动各艺术门类的学术研究活动，促进我县学术交流。

3. 制定组织和实施我县重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为我县经济和文明建设服务。

4. 搞好我县文艺理论研究工作，办好《梨花雨》杂志，指导各协（学）会，不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我县各类文艺评奖活动；表彰奖励我县各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣。

5. 加强与我县各协（学）会、文艺界人士和兄弟县文联的联系，积极开展文艺交流活动，利用文艺人才优势，开发利用文艺资源，为进一步促进我县文艺繁荣和经济的发展，提高苍溪知名度，充分发挥文联的作用。

6. 维护法律赋予文艺工作者和艺术团体的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

7. 加强县委、县政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作，共同发展我县文艺事业。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### (二) 苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年重点工作

1. 积极举办苍溪县“寻乐书岩杯”书法大赛。

2. 推进落实四川省苍溪县实验中学、苍溪县东青初级中学、苍溪县东城小学校、苍溪县文昌镇中心小学创建为县内首批书法教育特色学校。

3. 组织开展展览展演、培训讲座、文艺采风等面向基层、服务群众的文艺活动。

4. 继续鼓励艺术家创作精品，参加各级展览赛事并入展获奖。

5. 加强协学会的建设和人才队伍建设，尤其是会员队伍的发展和壮大。

6. 高质量完成省市文联下达的各项工作任务以及县委、县政府交办的各项工作任务。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于中国共产党苍溪县委员会宣传部的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	102.47	一、一般公共服务支出	82.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.00
		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	7.31
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>102.47</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>102.47</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>102.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>102.47</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差



单位支出总表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	102.47	89.87	12.60
201	29	01	211003	行政运行	70.39	70.39	
201	29	99	211003	其他群众团体事务支出	12.60		12.60
208	05	05	211003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
210	11	01	211003	行政单位医疗	3.00	3.00	
221	02	01	211003	住房公积金	7.31	7.31	

## 财政拨款收支预算总表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	102.47	一、本年支出	102.47	102.47		
一般公共预算拨款收入	102.47	一般公共服务支出	82.99	82.99		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.17	9.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.00	3.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.31	7.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	102.47	102.47	
			一般公共服务支出	82.99	82.99	
			群众团体事务	82.99	82.99	
201	29	01	行政运行	70.39	70.39	
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.60	12.60	
			社会保障和就业支出	9.17	9.17	
			行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
			卫生健康支出	3.00	3.00	
			行政事业单位医疗	3.00	3.00	
210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00	
			住房保障支出	7.31	7.31	
			住房改革支出	7.31	7.31	
221	02	01	住房公积金	7.31	7.31	

一般公共预算基本支出预算表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	89.87	80.55	9.32
		301	工资福利支出	80.53	80.53	
301	01	30101	基本工资	25.52	25.52	
301	02	30102	津贴补贴	14.62	14.62	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.44	0.44	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	14.17	14.17	
301	03	30103	奖金	20.80	20.80	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	2.13	2.13	
301	03	3010304	年度绩效奖	3.65	3.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	3.00	3.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	7.31	7.31	
		302	商品和服务支出	9.32		9.32
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位：318001-苍溪县文学艺术界联合会机关 金额单位：万元

一般公共预算项目支出预算表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12.60
				其他群众团体事务支出	12.60
201	29	99	211003	县文联文学艺术业务费项目（2024）	12.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	0.40				0.40
211003	苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	0.40				0.40

政府性基金支出预算表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	县文联文学艺术业务项目（2024）	12.60	苍溪县文联文学艺术业务项目提高广大人民群众的文化生活水平。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	创作数量	≥	5	项	20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响	定性	高中低		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	创作质量	定性	优良		10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	126000	元	20	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

### 苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县文学艺术界联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年收支预算总数 102.47 万元，比 2023 年收支预算总数减少 12.45 万元，主要原因是上年结转项目减少。

### （一）收入预算情况

苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年收入预算 102.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 102.47 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年支出预算 102.47 万元，其中：基本支出 89.87 万元，占 87.7%；项目支出 12.6 万元，占 12.3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年财政拨款收支预算总数 102.47 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.16 万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 102.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 82.99 万元、社会保障和就业支出 9.17 万元、卫生健康支出 3 万元、住房保障支出 7.31 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年一般公共预算当年拨款 102.47 万元，比 2023 年预算数增加 1.16 万元，主要原因是在职人员增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 82.99 万元，占 80.99%；社会保障和就业支出 9.17 万元，占 8.95%；卫生健康支出 3 万元，占 2.93%；住房保障支出 7.31 万元，占 7.13%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 70.39 万元，主要用于：苍溪县文学艺术界联合会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算数为 12.6 万元，主要用于：苍溪县文学艺术界联合会机关开展其他用于群众团体事务方面未单独设置项级科目的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 9.17 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 3 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 7.31 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年一般公共预算基本支出 89.87 万元，其中：

人员经费 80.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平**

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

苍溪县文学艺术界联合会机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，苍溪县文学艺术界联合会机关的机关运行经费财政拨款预算为 9.32 万元，与 2023 年预算基本持平。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，苍溪县文学艺术界联合会机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，苍溪县文学艺术界联合会机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年苍溪县文学艺术界联合会机关开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 102.47 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 80.55 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 21.92 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

(十)“三公”经费：纳入苍溪县文学艺术界联合会机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、培训费、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。