

# 汉滨区文学艺术界联合会 2024年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全区文艺家协（学）会做好联络、协调、服务和指导工作。受区委、区政府委托对区级有关文艺家协（学）会代行管理职能。团结全区文学艺术家和文艺家工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开区文联代表大会、全委会、主席团会议和全区文联系统的工作会议；指导区级各文艺家协（学）会召开会员代表大会。

3. 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4. 制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协（学）会围绕区委、区政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5. 针对文艺事业工作现状和文联工作情况，进行调查研究，为区委、区政府相关职能部门决策提

供重要参考。

6. 搭建服务文艺工作平台，充分利用各种媒介，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

汉滨区文学艺术界联合会是中共汉滨区委直接领导的，由全区各文艺家协（学）会组成的人民团体组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。区文联不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责。经费来源为全额拨款事业单位，区文联机关事业编制5名。其中：主席1名、副主席1名。截止2023年12月31日，实有在编人员6名，其中：主席1名，副主席1名，行政人员1名，事业人员3名。

## **二、2024年度部门工作任务**

2024年度单位工作任务：

一是主动把握文艺新形势，开展思想引领铸魂行动。面对当前文艺蓬勃发展新形势，区文联在新的一年里，要紧紧围绕全面学习、全面贯彻、全面落实习近平文化思想，持续加强学习、研究、阐释，并自觉贯彻落实到文艺文联工作各方面和全过程，在新时代新征程上展现新气象新作为。要把党的政治建设摆在首位，认真落实新时代党的建设总要求，统筹推进意识形态工作、全面从严治党、党风廉政建设、干部队伍建设。团结带领广大文艺工作者，在新的历史起点上继续担负起推动文

化繁荣、建设文化强区、建设中华民族现代文明这一新的文化使命。加强对各文艺家协会和基层文艺组织的政治引领和业务指导，协同宣传、文化部门强化文联业务主管工作全覆盖，进一步深化行业服务、行业管理，着力在优化文艺家协会建设、团结引领文艺组织和新文艺群体等方面加大力度，不断提升文联工作科学化规范水平，为推动全区高质量发展、加快现代化建设提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件，推动文艺事业和文联工作高质量发展。

二是开展文艺创作新行动，提供高质量文艺作品。始终坚持把创作生产优秀作品作为文艺工作的核心工作。对各文艺家协会开展的文艺创作活动，提供强有力的扶持，激发文艺工作者的创作积极性，催生优秀文艺作品。加大宣传推介力度，采取线上线下、实时推送、集中展示等方式，多渠道、多平台推介优秀文艺作品。将采风学习、书画笔会、文艺演出与骨干力量培养相结合，搭建文艺人才培育平台。鼓励各协会组织会员积极参加国家及省市级各类展览展赛，促进创作繁荣，促使文艺作品质量提升。举办优秀文艺作品研讨会，组织文艺评论家和媒体人进行评论宣传、扩大影响，让优秀作品更直接地走进人民群众，促进文艺创作提升。

三是组织主题文艺活动，提高服务发展大局能力。坚持以人民为中心的工作导向，持续推进“深入生活、扎根人民”文艺实践常态化长效化。围绕区委、区政府总体工作部署，紧扣重要时间节点和重点工作，组织开展系列主题鲜明、服务大局、引导示范性强的主题文艺活动，充分展示我区新

时代追赶超越、龙头引领新篇章的奋斗精神和丰硕成果。围绕新时代文明实践，推出一批歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、歌颂新时代的优秀文艺作品。围绕文艺助推乡村振兴、文艺引领创文工作，组织举办系列采风创作、展览演出等活动，利用文艺作品生动形象、群众喜闻乐见的优势，加大对乡村振兴战略宣传力度、为创建文明城市凝心聚力。围绕“我们的中国梦——文化进万家”，开展文艺志愿服务活动，组织文艺工作者走进乡村和社区、走进基层和人民，发挥文艺凝聚力量、振奋精神、鼓舞人心的文化作用。

四是迎难而上主动作为，全力以赴完成各项中心工作。区文联要把服务中心大局作为职责所系，更好地参与并完成阶段性重点工作任务。在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中，全力以赴帮助张滩镇余湾社区，围绕建强社区党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民服务等工作任务，逐步落实“五大”振兴任务，协助制定振兴规划，助推农户发展经济，实现乡风文明有效提升，乡村振兴工作有序推进。在创建全国文明城市工作中，按照区上统一要求，继续向新城街道油坊村派驻挂职党支部副书记，积极参与环境综合治理、志愿岗位服务、村民文明养成教育，开展新时代文明实践活动，为实现文明城市创建工作任务贡献力量。

### **三、部门预算单位**

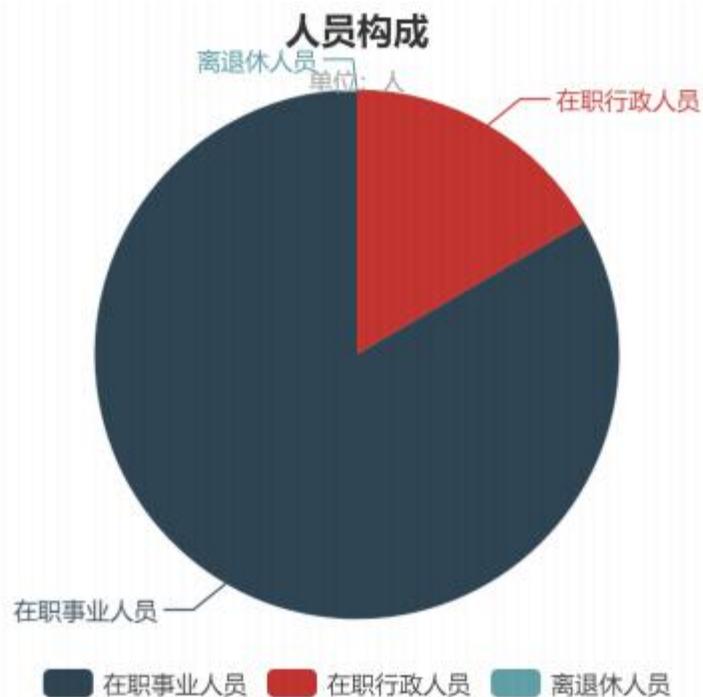
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 汉滨区文学艺术界联合会 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政1人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入70.3334万元、其中一般公共预算拨款收入70.3334万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加21.5443万元，主要原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名干部职工，增加了人员经费；2024年本部门预算支出70.3334万元，其中一般公共预算拨款支出70.3334万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加21.5443万元，主要原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名干部职工，增加了人员经费。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入70.3334万元，其中一般公共预算拨款收入70.3334万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加21.5443万元，主要原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名干部职工，增加了人员经费；2024年本部门财政拨款支出70.3334万元，其中一般公共预算拨款支出70.3334万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加21.5443万元，主要原因

是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名干部职工，增加了人员经费。

### **（三） 一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出70.3334万元，较上年增加21.5443万元，主要原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名工作人员，增加了人员经费。

#### 2、 支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出70.3334万元，其中：

(1)其他群众团体事务支出（2012999）53.2619万元，较上年增加16.3115万元，原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名干部职工，增加了人员经费。

2023年本部门当年一般公共预算支出48.7891万元，其中：

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.3229万元，较上年增加2.2337万元，原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名工作人员，增加了人员经费，缴费基数增加。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.5034万元，较上年增加0.179万元，原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名工作人员，增加了人员经费，缴费基数增加。

(4)事业单位医疗（2101102）2.8376万元，较上年增加0.8656万元，原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名工作人员，增加了人员经费，缴费基数增加。

(5)公务员医疗补助（2101103）0.9154万元，较上年增加0.2793万元，原因是考核合格人员正

常晋级调薪，工资调标，新调入2名工作人员，增加了人员经费，缴费基数增加。

(6)住房公积金（2210201）5.4922万元，较上年增加1.6753万元，原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名工作人员，增加了人员经费，缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出70.3334万元，其中：

机关工资福利支出（301）64.8491万元，较上年增加19.8469万元，原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名工作人员，各项缴费基数增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（302）5.4663万元，较上年增加1.6575万元，原因是新调入2名工作人员，工作经费增加，工会经费给上级工会上缴部分没有预算到本单位。

对个人和家庭的补助（303）0.0180万元，较上年无变化，原因是持独生子女证的人员没有变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出70.3334万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.8491万元，较上年增加19.8469万元，原因是考核合格人员正常晋级调薪，工资调标，新调入2名工作人员，各项缴费基数增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）5.4663万元，较上年增加1.6575万元，原因是新调入2名工作人员，工作经费增加，工会经费给上级工会上缴部分没有预算到本单位。

对个人和家庭的补助（509）0.0180万元，较上年无变化，原因是持独生子女证的人员没有变动

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“三公”经费预算收入。

2024年本部门“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%、增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“三公”经费预算支出。培训费0.00万元，较上年增加0.00万元，增

长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“培训费”经费预算。会议费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“会议费”经费预算。具体情况如下：

2024年本部门因公出国（境）经费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“因公出国（境）”经费预算收入。

2024年本部分公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“公务接待费”经费预算收入。

2024年本部门公务用车运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“公务用车运行维护费”经费预算收入。

2024年本部门公务用车购置费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“公务用车购置费”经费预算收入。

2024年本部门培训费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“培训费”经费预算。

2024年会议费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“会议费”经费预算。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款70.3334万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排3.3万元，较上年增加0.7万元，主要原因是单位有新调入工作人员。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                    |
|-----|--|------|--------------------------|
| 表1  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表5  | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                          |
| 表6  | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                          |
| 表7  | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                          |
| 表8  | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                          |
| 表9  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2024年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 2024年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 2024年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2024年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 表13 | 2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 2024年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。 |

|     |                      |   |                            |
|-----|----------------------|---|----------------------------|
| 表14 | 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 2024年本部门不涉及专项资金预算，按要求公开空表。 |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表     | 否 |                            |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表     | 是 | 2024年本部门不涉及专项资金预算，按要求公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出              |       |                      |       |                           |       |
|----|------------------|-------|------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 70.33 | 一、部门预算           | 70.33 | 一、部门预算               | 70.33 | 一、部门预算                    | 70.33 |
| 2  | 1、财政拨款           | 70.33 | 1、一般公共服务支出       | 53.26 | 1、人员经费和公用经费支出        | 70.33 | 1、机关工资福利支出                | 0.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 70.33 | 2、外交支出           | 0.00  | (1)工资福利支出            | 64.85 | 2、机关商品和服务支出               | 0.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 3、国防支出           | 0.00  | (2)商品和服务支出           | 5.47  | 3、机关资本性支出（一）              | 0.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00  | 4、公共安全支出         | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助         | 0.02  | 4、机关资本性支出（二）              | 0.00  |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00  | 5、教育支出           | 0.00  | (4)资本性支出             | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助              | 70.32 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00  | 6、科学技术支出         | 0.00  | 2、专项业务经费支出           | 0.00  | 6、对事业单位资本性补助              | 0.00  |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00  | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00  | (1)工资福利支出            | 0.00  | 7、对企业补助                   | 0.00  |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00  | 8、社会保障和就业支出      | 7.83  | (2)商品和服务支出           | 0.00  | 8、对企业资本性支出                | 0.00  |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00  | 9、社会保险基金支出       | 0.00  | (3)对个人和家庭补助          | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助               | 0.02  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出        | 3.75  | (4)债务利息及费用支出         | 0.00  | 10、对社会保障基金补助              | 0.00  |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00  | 11、节能环保支出        | 0.00  | (5)资本性支出（基本建设）       | 0.00  | 11、债务利息及费用支出              | 0.00  |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出        | 0.00  | (6)资本性支出             | 0.00  | 12、债务还本支出                 | 0.00  |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出         | 0.00  | (7)对企业补助（基本建设）       | 0.00  | 13、转移性支出                  | 0.00  |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出        | 0.00  | (8)对企业补助             | 0.00  | 14、预备费及预留                 | 0.00  |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00  | (9)对社会保障基金补助         | 0.00  | 15、其他支出                   | 0.00  |

|    |             |       |                |       |             |       |            |       |
|----|-------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| 17 |             |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出    | 0.00  |            |       |
| 18 |             |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出    | 0.00  |            |       |
| 19 |             |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出  | 0.00  |            |       |
| 20 |             |       | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助支出 | 0.00  |            |       |
| 21 |             |       | 20、住房保障支出      | 5.49  |             |       |            |       |
| 22 |             |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |             |       |            |       |
| 23 |             |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |             |       |            |       |
| 24 |             |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |             |       |            |       |
| 25 |             |       | 24、预备费         | 0.00  |             |       |            |       |
| 26 |             |       | 25、其他支出        | 0.00  |             |       |            |       |
| 27 |             |       | 26、转移性支出       | 0.00  |             |       |            |       |
| 28 |             |       | 27、债务还本支出      | 0.00  |             |       |            |       |
| 29 |             |       | 28、债务付息支出      | 0.00  |             |       |            |       |
| 30 |             |       | 29、债务发行费用支出    | 0.00  |             |       |            |       |
| 31 |             |       |                |       |             |       |            |       |
| 32 |             |       |                |       |             |       |            |       |
| 33 | 本年收入合计      | 70.33 | 本年支出合计         | 70.33 | 本年支出合计      | 70.33 | 本年支出合计     | 70.33 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年        | 0.00  | 结转下年       | 0.00  |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00  | 未安排支出的实户资金     | 0.00  | 未安排支出的实户资金  | 0.00  | 未安排支出的实户资金 | 0.00  |
| 36 | 上年结转        | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 39 |             |       |                |       |             |       |            |       |

|    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 40 | 收入总计 | 70.33 | 支出总计 | 70.33 | 支出总计 | 70.33 | 支出总计 | 70.33 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出              |       |                     |       |                          |       |
|----|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款           | 70.33 | 一、财政拨款           | 70.33 | 一、财政拨款              | 70.33 | 一、财政拨款                   | 70.33 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 70.33 | 1、一般公共服务支出       | 53.26 | 1、人员经费和公用经费支出       | 70.33 | 1、机关工资福利支出               | 0.00  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出           | 0.00  | (1)工资福利支出           | 64.85 | 2、机关商品和服务支出              | 0.00  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00  | 3、国防支出           | 0.00  | (2)商品和服务支出          | 5.47  | 3、机关资本性支出（一）             | 0.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00  | 4、公共安全支出         | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助        | 0.02  | 4、机关资本性支出（二）             | 0.00  |
| 6  |                  |       | 5、教育支出           | 0.00  | (4)资本性支出            | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助             | 70.32 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出         | 0.00  | 2、专项业务经费支出          | 0.00  | 6、对事业单位资本性补助             | 0.00  |
| 8  |                  |       | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00  | (1)工资福利支出           | 0.00  | 7、对企业补助                  | 0.00  |
| 9  |                  |       | 8、社会保障和就业支出      | 7.83  | (2)商品和服务支出          | 0.00  | 8、对企业资本性支出               | 0.00  |
| 10 |                  |       | 9、社会保险基金支出       | 0.00  | (3)对个人和家庭补助         | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助              | 0.02  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出        | 3.75  | (4)债务利息及费用支出        | 0.00  | 10、对社会保障基金补助             | 0.00  |
| 12 |                  |       | 11、节能环保支出        | 0.00  | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00  | 11、债务利息及费用支出             | 0.00  |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出        | 0.00  | (6)资本性支出            | 0.00  | 12、债务还本支出                | 0.00  |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出         | 0.00  | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00  | 13、转移性支出                 | 0.00  |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出        | 0.00  | (8)对企业补助            | 0.00  | 14、预备费及预留                | 0.00  |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00  | (9)对社会保障基金补助        | 0.00  | 15、其他支出                  | 0.00  |

|    |        |       |                |       |             |       |        |       |
|----|--------|-------|----------------|-------|-------------|-------|--------|-------|
| 17 |        |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出    | 0.00  |        |       |
| 18 |        |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出    | 0.00  |        |       |
| 19 |        |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出  | 0.00  |        |       |
| 20 |        |       | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助支出 | 0.00  |        |       |
| 21 |        |       | 20、住房保障支出      | 5.49  |             |       |        |       |
| 22 |        |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |             |       |        |       |
| 23 |        |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |             |       |        |       |
| 24 |        |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |             |       |        |       |
| 25 |        |       | 24、预备费         | 0.00  |             |       |        |       |
| 26 |        |       | 25、其他支出        | 0.00  |             |       |        |       |
| 27 |        |       | 26、转移性支出       | 0.00  |             |       |        |       |
| 28 |        |       | 27、债务还本支出      | 0.00  |             |       |        |       |
| 29 |        |       | 28、债务付息支出      | 0.00  |             |       |        |       |
| 30 |        |       | 29、债务发行费用支出    | 0.00  |             |       |        |       |
| 31 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 70.33 | 本年支出合计         | 70.33 | 本年支出合计      | 70.33 | 本年支出合计 | 70.33 |
| 33 | 上年结转   | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年        | 0.00  | 结转下年   | 0.00  |
| 34 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 35 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 36 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 37 | 收入总计   | 70.33 | 支出总计           | 70.33 | 支出总计        | 70.33 | 支出总计   | 70.33 |

# 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 70.33 | 66.01  | 4.33   | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 53.26 | 48.94  | 4.33   | 0.00     |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 53.26 | 48.94  | 4.33   | 0.00     |    |
| 4  | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 53.26 | 48.94  | 4.33   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.82  | 7.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.32  | 7.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32  | 7.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.50  | 0.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50  | 0.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.76  | 3.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.76  | 3.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.84  | 2.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.92  | 0.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 5.49  | 5.49   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 5.49  | 5.49   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 5.49  | 5.49   | 0.00   | 0.00     |    |

# 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 70.33 | 66.00  | 4.33   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 64.84 | 64.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 27.19 | 27.19  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 5.07  | 5.07   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 4.10  | 4.10   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11.39 | 11.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7.32  | 7.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.84  | 2.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 0.92  | 0.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.50  | 0.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 5.49  | 5.49   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.02  | 0.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5.47  | 1.14   | 4.33   | 0.00     |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.57  | 0.00   | 2.57   | 0.00     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.14  | 0.00   | 0.14   | 0.00     |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.09  | 0.00   | 0.09   | 0.00     |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.24  | 0.00   | 0.24   | 0.00     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.26  | 0.00   | 0.26   | 0.00     |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.03  | 0.00   | 1.03   | 0.00     |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 1.14  | 1.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.02  | 0.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.02  | 0.02   | 0.00   | 0.00     |    |

# 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 70.33 | 66.01  | 4.33   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 53.26 | 48.94  | 4.33   |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 53.26 | 48.94  | 4.33   |    |
| 4  | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 53.26 | 48.94  | 4.33   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.82  | 7.82   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.32  | 7.32   | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32  | 7.32   | 0.00   |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.50  | 0.50   | 0.00   |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50  | 0.50   | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.76  | 3.76   | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.76  | 3.76   | 0.00   |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.84  | 2.84   | 0.00   |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.92  | 0.92   | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 5.49  | 5.49   | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 5.49  | 5.49   | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 5.49  | 5.49   | 0.00   |    |

# 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 70.33 | 66.00  | 4.33   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 64.84 | 64.84  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 27.19 | 27.19  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 5.07  | 5.07   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 4.10  | 4.10   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11.39 | 11.39  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7.32  | 7.32   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.84  | 2.84   | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 0.92  | 0.92   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.50  | 0.50   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 5.49  | 5.49   | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.02  | 0.02   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5.47  | 1.14   | 4.33   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.57  | 0.00   | 2.57   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.14  | 0.00   | 0.14   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.09  | 0.00   | 0.09   |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.24  | 0.00   | 0.24   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.26  | 0.00   | 0.26   |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.03  | 0.00   | 1.03   |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 1.14  | 1.14   | 0.00   |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.02  | 0.02   | 0.00   |    |
| 22 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.02  | 0.02   | 0.00   |    |

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出               |      |                       |      |                        |      |
|----|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出         | 0.00 | 一、机关工资福利支出             | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 二、机关商品和服务支出            | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出       | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 三、机关资本性支出<br>(一)       | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 0.00 | 四、机关资本性支出<br>(二)       | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支出               | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助           | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经费支出            | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助           | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 七、对企业补助                | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出     | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 八、对企业资本性支出             | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助            | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出            | 0.00 | 债务付息及费用支出             | 0.00 | 十、对社会保障基金补助            | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出          | 0.00 | 资本性支出(基本建设)           | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出           | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出         | 0.00 | 资本性支出                 | 0.00 | 十二、债务还本支出              | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出         | 0.00 | 对企业补助(基本建设)           | 0.00 | 十三、转移性支出               | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出       | 0.00 | 对企业补助                 | 0.00 | 十四、预备费及预留              | 0.00 |
| 15 |           |      |                   |      | 对社会保障基金补助             | 0.00 | 十五、其他支出                | 0.00 |
| 16 |           |      |                   |      | 其他支出                  | 0.00 |                        |      |
| 17 |           |      |                   |      | 三、上缴上级支出              | 0.00 |                        |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |









# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |          |      |     |    |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |      |     |    |
| 主管部门         |      |          |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额： |      |     |    |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|              |      | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标         |      |          |      |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标     | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标     |      |     |    |
|              |      | 质量指标     |      |     |    |
|              |      | 时效指标     |      |     |    |
|              |      | 成本指标     |      |     |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标   |      |     |    |

|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| <p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br/>4、市县部门也应公开。</p> |       |           |  |  |  |

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                               | 汉滨区文学艺术界联合会                  |                       |       |                  |
|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|------------------|
| 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             |
|          | 汉滨区文联2024年部门整体支出              | 文联2024年人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助经费 | 70.33                 | 70.33 | 0                |
|          | 金额合计                          |                              | 70.33                 | 70.33 | 0                |
| 年度总体目标   | 保全员工资足额发放、保各种保险缴费足额缴纳、保单位正常运转 |                              |                       |       |                  |
| 年度绩效指标   | 一级指标                          | 二级指标                         | 指标内容                  |       | 指标值              |
|          | 产出指标                          | 数量指标                         | 保障全体干部工资正常发放、各种费用足额缴纳 |       | 按规定数值发放          |
|          |                               | 质量指标                         | 预算资金使用规范              |       | 按规定数值发放，百分之百完成   |
|          |                               | 时效指标                         | 按时完成年度任务              |       | 2024年12月31日前完成发放 |
|          |                               | 成本指标                         | 不超过国家相关规定             |       | 不超过年度预算          |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标                       | 促进全体职工生活水平提高          |       | 不断提高             |
|          |                               | 社会效益指标                       | 促进社会和谐稳定发展            |       | 不断提高             |
|          |                               | 生态效益指标                       | 实现生态效益与经济效益共同发展       |       | 不断提高             |
|          |                               | 可持续影响指标                      | 保障单位全年各项工作顺利开展实现可持续发展 |       | 不断提高             |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                    | 让全体干部和服务对象满意          |       | 满意率达到百分之九十以上     |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |      |          |    |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 项目名称         |        |          |      |          |    |
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额: |      | 年度资金总额:  |    |
|              |        | 其中: 财政拨款 |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金     |      | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标    |    |
|              |        |          |      |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标     |      |          |    |
|              |        | 质量指标     |      |          |    |
|              |        | 时效指标     |      |          |    |
|              |        | 成本指标     |      |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |      |          |    |
|              |        | 社会效益指标   |      |          |    |
|              |        | 生态效益指标   |      |          |    |

|   |       |           |  |  |  |
|---|-------|-----------|--|--|--|
|   |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |  |  |  |