

湟源县文学艺术界联合会（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

执行党的文艺方针政策统筹协调对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，创作文艺精品。

（一）保证文联2024年日常文艺惠民活动开展

（二）保证文联2024年日常办公开支

（三）保证2024年湟源县文艺之家打造和维护

## 二、机构设置

湟源县文学艺术界联合会

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	189.44	一. 一般公共服务支出	145.01
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	20.89
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	12.53
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	189.44	<b>本年支出合计</b>	189.44
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	189.44	<b>支出总计</b>	189.44

收支平衡

收入总表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	189.44		189.44								
湟源县文学艺术届联合会	189.44		189.44								
湟源县文学艺术界联合会（本级）	189.44		189.44								

## 支出总表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	189.44	159.44	30.00			
201	一般公共服务支出	145.01	115.01	30.00			
20129	群众团体事务	145.01	115.01	30.00			
2012901	行政运行	145.01	115.01	30.00			
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89				
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08				
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

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	189.44	一、本年支出	189.44	189.44		
一般公共预算拨款收入	189.44	（一）一般公共服务支出	145.01	145.01		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	20.89	20.89		
		（九）卫生健康支出	11.01	11.01		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	12.53	12.53		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				



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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	189.44	<b>支出总计</b>	189.44	189.44		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	189.44	159.44	30.00
201	一般公共服务支出	145.01	115.01	30.00
20129	群众团体事务	145.01	115.01	30.00
2012901	行政运行	145.01	115.01	30.00
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.44	152.72	6.72
301	工资福利支出	152.72	152.72	
30101	基本工资	28.64	28.64	
30102	津贴补贴	33.79	33.79	
30103	奖金	4.50	4.50	
30107	绩效工资	41.36	41.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	13.16	
30109	职业年金缴费	6.56	6.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
302	商品和服务支出	6.72		6.72
30201	办公费	0.88		0.88
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12					0.12	0.24					0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

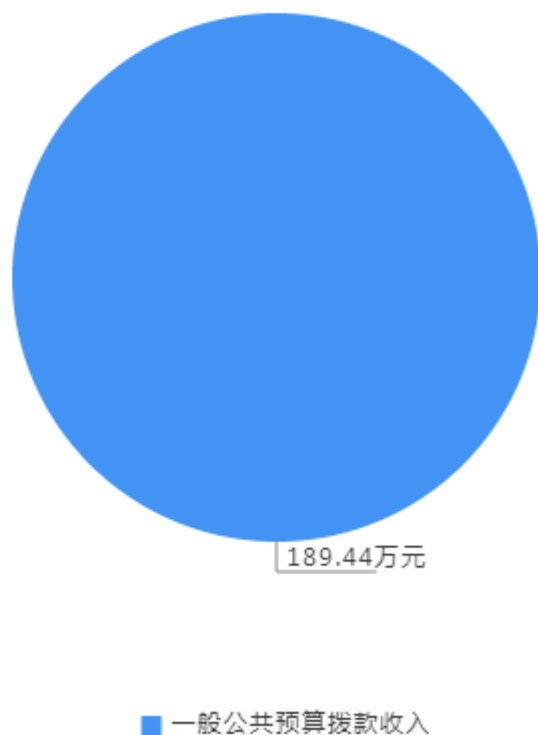
按照综合预算的原则，湟源县文学艺术界联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入189.44万元；支出包括：一般公共服务支出145.01万元、社会保障和就业支出20.89万元、卫生健康支出11.01万元、住房保障支出12.53万元。

湟源县文学艺术界联合会（本级）2024年收支总预算189.44万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县文学艺术界联合会（本级）2024年收入预算189.44万元，其中：一般公共预算拨款收入189.44万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

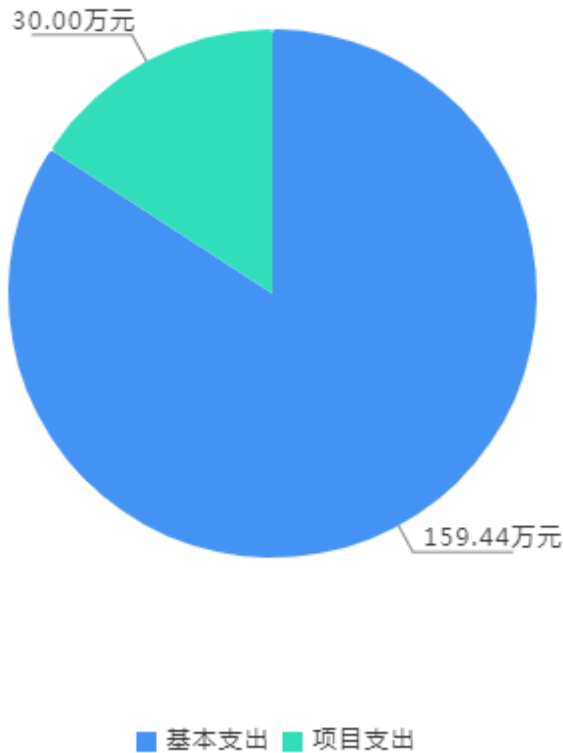


### 三、单位支出预算情况说明

湟源县文学艺术界联合会（本级）2024年支出预算189.44万元，其中：基本支出159.44万元，占84.16%；项目支出30.00万元，占15.84%。



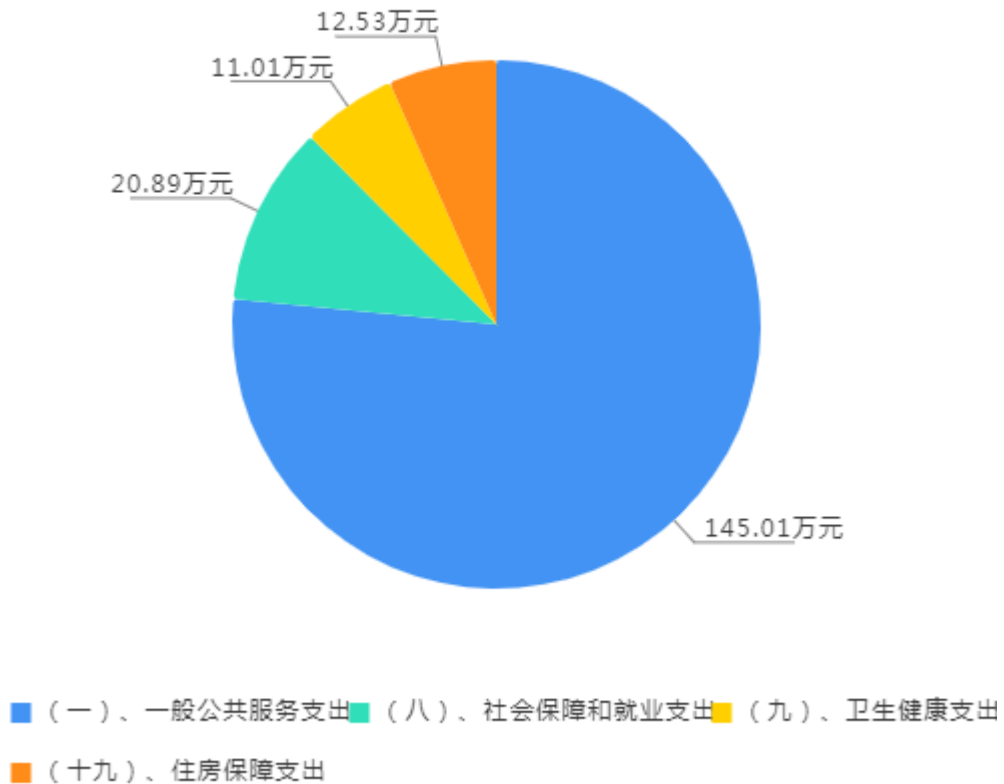
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县文学艺术界联合会（本级）2024年财政拨款收支总预算189.44万元，比上年增加67.28万元，主要是1.新招录一人，编制增加；项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入189.44万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出145.01万元，社会保障和就业支出20.89万元，卫生健康支出11.01万元，住房保障支出12.53万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

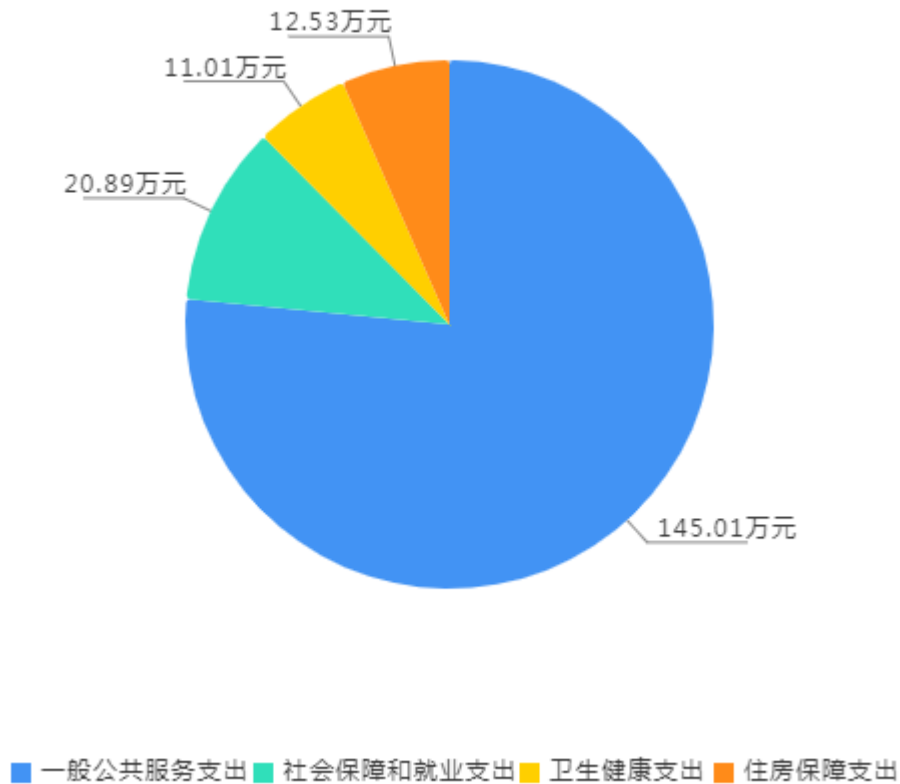
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县文学艺术界联合会（本级）2024年一般公共预算当年拨款189.44万元，比上年增加67.28万元，1.新招录事业编专业技术岗位一人；项目经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出145.01万元，占76.55%；社会保障和就业（类）支出20.89万元，占11.03%；卫生健康（类）支出11.01万元，占5.81%；住房保障（类）支出12.53万元，占6.61%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为145.01万元，比上年增加50.71万元，增长53.78%。主要是新招录事业编专业技术岗位一人，项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（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13.16万元，比上年增加4.80万元，增长57.42%。主要是新招录事业编专业技术岗位一人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.56万元，比上年增加2.38万元，增长56.94%。主要是新招录事业编专业技术岗位一人。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.17万元，比上年增加0.89万元，增长317.86%。主要是新招录事业编专业技术岗位一人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.70万元，比上年减少0.06万元，下降7.89%。主要是财政统筹减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.23万元，比上年增加1.82万元，增长75.52%。主要是新招录事业编专业技术岗位一人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.08万元，比上年增加2.19万元，增长56.30%。主要是新招录事业编专业技术岗位一人。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.53万元，比上年增加4.55万元，增长57.02%。主要是新招录事业编专业技术岗位一人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

澧源县文学艺术界联合会（本级）2024年一般公共预算基本支出159.44万元，其中：

**人员经费** 152.72万元，主要包括：基本工资28.64万元，津贴补贴33.79万元，奖金4.50万元，绩效工资41.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.16万元，职业年金缴费6.56万元，职工基本医疗保险缴费4.93万元，公务员医疗补助缴费6.08万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金12.53万元；

**公用经费** 6.72万元，主要包括：办公费0.88万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.64万元，取暖费0.80万元，差旅费0.72万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.53万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出0.64万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县文学艺术界联合会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.24万元，比上年增加0.24万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.24万元，增加0.24万元。2024年“三公”经费预算比上年2023年县文联财务不独立，因此未拨付“三公”经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县文学艺术界联合会（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

湟源县文学艺术界联合会（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年湟源县文学艺术界联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算6.72万元，比上年预算增加2.68万元，增长66.34%。主要是新招录事业编专业技术岗位一人，人员增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县文学艺术界联合会（本级）政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，湟源县文学艺术界联合会（本级）共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年湟源县文学艺术界联合会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额30.00万元。

## 2024年单位预算项目支出绩效目标公开表

(2024年度)

部门(单位)名称	湟源县文学艺术界联合会		主管部门	湟源县文学艺术界联合会	
部门职能概述	执行党的文艺方针政策统筹协调对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作,创作文艺精品				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比
	收入构成	财政拨款	189.43		100%
		其他资金	0		
		合计	189.43		100%
	支出构成	人员类项目支出	152.72		81.00%
		运转类项目支出	6.71		4.00%
		特定目标类项目支出	30		16.00%
合计		189.43		100%	
年度整体绩效目标	目标1: 保证文联2024年日常文艺惠民活动开展 目标2: 保证文联2024年日常办公开支 目标3: 保证2024年湟源县文艺之家打造和维护				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
职能1:	产出指标	数量指标	指标1:	文艺类培训班	4班次
			指标2:	文化墙和大众展厅展览数量	30幅/组
			指标3:	文艺惠民活动次数	12次
			指标4:	文艺惠民活动覆盖人数	4万人
			指标5:	文艺对外交流次数	1次
	质量指标	指标1:	全县文艺家协会会员入选省级协会会员率		≥5%
			时效指标	指标1:	举办文艺惠民活动及时率
	效益指标	社会效益指标	指标1:	保障展出作品和观展群众安全	100%
			指标2:	普及、传承中华优秀传统文化	≥50%
		可持续影响指标	指标1:	提升湟源县文艺精品知名度	≥12个月

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类



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

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词