

封丘县文学艺术界联合会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县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 封丘县文学艺术界联合会 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县文学艺术界联合会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县文学艺术界联合会概况

一、封丘县文学艺术界联合会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县文学艺术界联合会设有办公室和一个非独立核算的二级机构：封丘县文学艺术服务中心。

（二）部门职责

1. 贯彻执行党和国家文艺工作方针、政策和法律、法规，为全县文艺工作者做好联络、协调、服务工作；团结全县文学艺术工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 组织召开封丘县文联和全县各文艺协会代表大会和学术研讨会等会议。

3. 组织全县会员的文艺创作和评论学术交流和调研工作。

4. 制定和实施全县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。

5. 负责全县文艺奖项的评奖工作，对有关的文化艺术社团进行监督和管理。

6. 协同有关部门组织开展我县文艺界对外文化交流活动。

7. 维护文艺工作者的知识产权等合法权益。

8. 承办县委、县政府交办的有关工作任务。

二、封丘县文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县文学艺术界联合会本级，无独立核算的二级预算单位。

第二部分

封丘县文学艺术界联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县文学艺术界联合会 2024 年收入总计 29.75 万元，支出总计 29.75 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 11.88 万元，增长 66.48%，主要原因：一是人员增加；二是经费增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县文学艺术界联合会 2024 年收入合计 29.75 万元，其中：一般公共预算 29.75 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县文学艺术界联合会 2024 年支出合计 29.75 万元，其中：基本支出 19.75 万元，占 66.39%；项目支出 10 万元，占 33.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算收支预算 29.75 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 11.88 万元，增长 66.48%，主要原因：一是人员增加；二是经费增加；政府性基金收支预算与上年相同；国

有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 29.75 万元。其中：基本支出 19.75 万元，占 66.39%；项目支出 10 万元，占 33.61%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.55 万元，占 85.88%；社会保障和就业（类）支出 1.96 万元，占 6.59%；卫生健康（类）支出 0.91 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 1.33 万元，占 4.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 19.75 万元。其中：人员经费支出 17.96 万元，占 90.94%；公用经费支出 1.79 万元，占 9.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县文学艺术界联合会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（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与 2023 年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元（含财政性结转资金0万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算1.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、福利费、差旅费、办公费、邮电费、其他交通费。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10万元，共1个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：封丘县文学艺术界联合会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29.75	一、一般公共服务	25.55
其中：财政拨款	29.75	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.96
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	0.91
		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	1.33
		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	29.75	本年支出合计	29.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29.75	支出总计	29.75

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县文学艺术界联合会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	29.75	19.75	17.96		1.79		10.00	10.00	
			044	封丘县文学艺术界联合会	29.75	19.75	17.96		1.79		10.00	10.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.55	15.55	13.76		1.79		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	1.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	01		行政单位医疗	0.55	0.55	0.55						
210	11	02		事业单位医疗	0.36	0.36	0.36						
221	02	01		住房公积金	1.33	1.33	1.33						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县文学艺术界联合会

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	29.75	一、本年支出	29.75	29.75	29.75		
（一）一般公共预算拨款	29.75	（一）一般公共服务支出	25.55	25.55	25.55		
其中：财政拨款	29.75	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.91	0.91	0.91		
		（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	1.33	1.33	1.33		
		（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：	29.75	支出合计	29.75	29.75	29.75		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县文学艺术界联合会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	29.75	19.75	17.96		1.79		10.00	10.00	
			044	封丘县文学艺术界联合会	29.75	19.75	17.96		1.79		10.00	10.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	25.55	15.55	13.76		1.79		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.90	1.90	1.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	01		行政单位医疗	0.55	0.55	0.55						
210	11	02		事业单位医疗	0.36	0.36	0.36						
221	02	01		住房公积金	1.33	1.33	1.33						

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：封丘县文学艺术界联合会

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				19.75	17.96	1.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.33	1.33	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县文学艺术界联合会

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。

备注：我部门未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县文学艺术界联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县文学艺术界联合会

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		
			10.00	10.00							
	044	封丘县文学艺术界联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年工作经费	封丘县文学艺术界联合会	10.00	10.00							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县文学艺术界联合会				
年度履职目标	1. 文艺创作和评论，文学艺术交流和调研工作。 2. 开展我县文艺界对外文化交流活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展文学文艺活动及对外文化交流		开展美影书展和文学艺术交流	
预算情况	部门预算总额（万元）		29.75	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	29.75	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	19.75	
(2) 项目支出		10.00		
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	开展日常业务工作完成率	100%	
	履职目标实现	开展对外文学艺术交流	100%	
		开展文艺创作和评论工作	100%	
效益指标	履职效益	提升干部群众参与度	100%	
	满意度	人民群众满意度	95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县文学艺术界联合会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
044		10.00	10.00										
044001	封丘县文学艺术界联合会	10.00	10.00										
41072724000000002848	2024年工作经费	10.00	10.00		活动总成本	≤10万元	开展文学交流书法活动场次	≤10场	提高文学家参与度，提升群众文化度	≥95%	职工满意度	≥90%	
							书法、文学交流覆盖率	100%			群众满意度	100%	
							经费发放到位时间	2024年12月底					