

青铜峡市文学艺术界联合会
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市文联 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的文艺方针和政策，研究制定文学艺术发展规划并组织实施，为繁荣和发展全市社会主义文艺事业和精神文明建设服务。

2、开展文学理论研究和评论，挖掘、收集、研究、整理文化精粹，创办文艺报刊。

3、组织文艺工作者深入生活，搜集素材，开展各类文学艺术创作。

4、举办各艺术门类的培训班、学习班，采取多种形式培养文学艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

5、组织开展文学艺术活动，搞好文学艺术评奖工作，不断推出优秀作品。

6、组织开展区内外文化艺术交流，增进文艺工作者之间的友谊与合作。

7、管理指导所属九个协会，吸纳会员，壮大队伍。做好会员的协调、联络和业务指导工作。

8、繁荣文学艺术创作。出版文学、艺术书籍，举办艺术作品展览等。

9、维护各专业协会和文艺工作者的合法利益。

10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

青铜峡市文联 2024 年部门预算包括：青铜峡市文联本级预算，无所属二级预算单位。2023 年有编制 5 人，实有人员 5 人。

青铜峡市文联 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	109.35	一、本年支出	109.35	109.35	
（一）一般公共预算财政拨款收入	109.35	（一）一般公共服务支出	81.48	81.48	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	12.15	12.15	
		（九）卫生健康支出	7.69	7.69	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.03	8.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	109.35	支出总计	109.35	109.35	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
154	青铜峡市文学艺术界联合会	97.97	109.35	96.76	12.59	11.38	11.61%
154001	青铜峡市文学艺术界联合会	97.97	109.35	96.76	12.59	11.38	11.61%
2012901	行政运行	57.51	68.92	68.92		11.38	19.78%
2012902	一般行政管理事务	18.9	12.59		12.59	-6.32	-33.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	7.99	7.99		1.34	20.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.99	3.99		0.67	20.18%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.15	0.15		0.03	25%
2101101	行政单位医疗	2.9	4.39	4.39		1.49	51.37%
2101103	公务员医疗补助	2.43	3.29	3.29		0.86	35.39%
2210201	住房公积金	6.69	8.03	8.03		1.33	19.88%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		96.76	89.71	7.05
301	一、工资福利支出	89.71	89.71	
30101	基本工资	23.14	23.14	
30102	津贴补贴	21.48	21.48	
30103	奖金	17.25	17.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
30109	职业年金缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	8.03	8.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	7.05		7.05
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.44		0.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.54		4.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位2024年无“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	109.35	一、行政支出	109.35
(1) 一般公共预算财政拨款收入	109.35	其中：财政拨款支出	109.35
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	109.35	本年支出合计	109.35
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	109.35	支出总计	109.35

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
109.35	109.35	109.35													

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
		12.59	12.59	12.59					
154	青铜峡市文学艺术界联合会	12.59	12.59	12.59					
154001	青铜峡市文学艺术界联合会	12.59	12.59	12.59					
640381243000000005444	古峡文学经费	4.5	4.5	4.5					
640381243000000005447	协会工作活动经费	3	3	3					
640381243000000005451	韩永录 2024 年伤残补助	4.59	4.59	4.59					
640381243000000005453	校园小作家经费	0.5	0.5	0.5					
201	一般公共服务支出	12.59	12.59	12.59					
2012902	一般行政管理事务	12.59	12.59	12.59					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	古峡文学经费			
主管部门及代码	青铜峡市文学艺术界联合会		实施单位	青铜峡市文学艺术界联合会
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金			
年度绩效目标	培养文艺人才, 宣传我市文化经济进一步提高和扩大我市的美誉度			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成年度稿件征集工作	按季度出版发行
		质量指标 (必填)	完成稿件校对	对稿件三审三校
		时效指标 (必填)	年内完成四期刊物出版	年底完成出版任务
		成本指标 (必填硬性指标)	出版刊物所需印刷费稿费等	4.5
	效益指标	经济效益指标 (选填)	更好的培养文艺人才	提高宣传力度
		社会效益指标 (必填)	提供学习平台发掘文艺人才	人数显著提高
		生态效益指标 (选填)	通过宣传进一步扩大我市的美誉度	长期
		可持续影响指标 (必填)	通过宣传进一步提升文联工作	影响力显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人民群众满意度显著提高	100%	

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	协会工作活动经费			
主管部门及代码	青铜峡市文学艺术界联合会	实施单位	青铜峡市文学艺术界联合会	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
年度绩效目标	根据工作需要各协会开展活动，年内开展各类文艺活动			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	年内开展一次美影书作品展	展出一次
		质量指标（必填）	按照要求征集作品搞好培训	开展 1 次展览
		时效指标（必填）	年内完成	下半年完成展出
		成本指标（必填硬性指标）	作品布展所需装潢费表彰费培训费等	3 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	更好的培养文艺人才	长期
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	进一步提高我市美誉度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度显著提高	90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	韩永录伤残补助			
主管部门及代码	青铜峡市文学艺术界联合会	实施单位	青铜峡市文学艺术界联合会	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.59		
	其中：财政拨款	4.59		
	其他资金			
年度绩效目标	单位职工因公致残，按标准发放伤残补助。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按标准发放补助	45890 元
		质量指标（必填）	全额发放补助	全额发放
		时效指标（必填）	按时发放补助	及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	无	无
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	安抚因公致残员工	员工满意
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度显著提高	100%	

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

(2024 年度)				
项目名称		校园小作家经费		
主管部门及代码		青铜峡市文学艺术界联合会	实施单位	青铜峡市文学艺术界联合会
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.5	
	其中: 财政拨款		0.5	
	其他资金			
年度绩效目标		为我市文艺人才队伍注入新鲜血液。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成年度辅导场次	按期辅导
		质量指标 (必填)	尽心尽责辅导	提高学生写作水平
		时效指标 (必填)	完成辅导工作	按时完成年度辅导
		成本指标 (必填硬性指标)	辅导老师费用及学生奖品	5000 元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	为我市培养文艺人才	提高人才水平
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	提高学生写作兴趣	发表学生作品
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人民群众满意度显著提高	100%

青铜峡市文联 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于青铜峡市文联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市文联 2024 年财政拨款收入预算 109.35 万元，其中：本年收入 109.35 万元，包括一般公共预算拨款 109.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 109.35 万元，包括：按支出功能分类科目逐项说明。如，一般公共服务支出 81.48 万元、社会保障和就业支出 12.15 万元、卫生健康支出 7.69 万元、住房保障支出 8.03 万元。

二、关于青铜峡市文联 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市文联 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 109.35 万元，其中：本年收入安排支出 109.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 11.38 万元，增长 11.61%。主要原因是：新增加一名编制。

人员类项目支出 89.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 23.13 万元、津贴补贴 21.47 万元、奖金 17.24 万元、社会保障缴费 19.84 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活

补助 0 万元、医疗费 0 万元万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 8.03 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 7.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.44 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市文联 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 12.59 万元，其中：本年收入安排支出 12.59 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）协会工作经费 2024 年预算 3.0 万元，比 2023 年执行数减少 3 万元，下降 50.0%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）古峡文学经费 2024 年预算 4.5 万元，比 2023 年执行数减少 3 万元，下降 50.0%。主要原因是：市财政缩减财政支出。一般公共

服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）韩永录2024年伤残补助预算4.59万元，比2023年执行数增加0.69万元，增加17.69%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）校园小作家预算0.5万元，比2023年执行数增加0.5万元，增加100.0%。

三、关于青铜峡市文联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市文联2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于青铜峡市文联2024年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市文联2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市文联2024年收支预算情况的总体说明

青铜峡市文联2024年收入总预算109.35万元，其中：本年收入109.35万元，上年结转结余0万元；支出总预算109.35万元，其中：本年支出109.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入109.35万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0

万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 109.35 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市文联参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 96.76 万元，比 2023 年预算增加 17.69 万元，增长 22.37%。主要原因是：新增加一名编制，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市文联政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市文联占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市文联项目预算支出 7.5 万元：1、古峡文学经费 4.5 万元，绩效目标：面向区内外文学艺术爱好者，编辑出版四期《古峡文学》，提供平台征集文学稿件，培养文学人才，宣传我市文化经济，进一步提高和扩大我市的美誉度；2、协会工作活动经费 3 万元，绩效目标：启动编撰《青铜峡文联志》，举办第二届《古峡美》美术作品展，举办贺兰山杯书法作品征集；3、韩永录伤残补助 4.59 万元，绩效目标：按标准全额及时发放；4、校园小作家经费 0.5 万元，绩效目标：培养更多文艺人才。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市文联 2024 年部门预算无其他需说明的事项。

青铜峡市文联 2024 年部门预算——名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

3. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

4. 对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

5. 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。