

泗县文学艺术界联合会
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 泗县文学艺术界联合会2024年收支总表
2. 泗县文学艺术界联合会2024年收入总表
3. 泗县文学艺术界联合会2024年支出总表
4. 泗县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表
5. 泗县文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出表
6. 泗县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县文学艺术界联合会2024年项目支出表
10. 泗县文学艺术界联合会2024年政府采购支出表
11. 泗县文学艺术界联合会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织引导文艺工作者加强政治学习，提高政治、文化、品德素养，确保党的文艺方针政策贯彻落实；调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活和艺术实践，创作反映时代精神佳作精品；加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人；联络、协调、服务、指导县级文艺家协会（学会、研究会）工作；听取和反映文艺界情况和建议，沟通文艺界与党委政府及各人民团体联系；开展县内外文化艺术交流活动等。

二、单位预算构成

泗县文学艺术界联合会2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一、加强政治学习思想引领。文联机关深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学、反复学，做到学思悟、知信行，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想指引前行方向，指导工作实践。同时，督导各文艺协会主席团成员加强政治学习。

二、抓好队伍建设和人才培养。“火车跑得快，全靠车头带”！建立对各协会主要负责人任职考察、业绩考核制度，实行“能者上，平者让，庸者下”。做好县作家协会和音乐舞蹈家协会等协会成立或换届工作，选拔德艺双馨的优秀人才作为文艺协会负责人。推动各协会开展“走出去”和“请进来”业务学习及培训交流，不断提升文艺素养。各协会在培养文艺领军人物同时，发现和培育更多文艺新人。

三、开展丰富多彩的主题文艺活动。组织各文艺团体和骨干会员，围绕党委、政府中心工作以及“七一”建党日、“十一”国庆日、“新春佳节”等重要节点，精心谋划开展“歌颂新时代喜迎二十大”书画展、摄影展、征文比赛、诗文朗诵、文艺演出等系列活动。组织文艺工作者贯彻“三贴近”原则，经常深入全县各行各业采风，创作出扣中心、接地气、冒热气、有温情、有力度的文艺精品。组织各文艺协会文艺志愿者，开展“到人民中去”新时代文艺志愿服务活动，走进军营、医院、学校、工厂、社区和农村，用丰富多彩的文艺活动，以文育人，以艺化人。

四、实施文艺精品创作工程。“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品，衡量文学家、艺术家的人生价值也要看作品。”组织各协会特别是骨干会员抓好文艺精品生产创作，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，展现中华历史之美、山河之美、文化之美，抒写人民奋斗之志、创造之力、发展之果，展现新时代的精神气象。重点以泗县经济社会发展和大运河文化等为主题，做好小说、书画、摄影、音乐舞蹈特别是引导影视创作。鼓励积极参加省级、国家级各类赛事，在比赛中开阔视野，提高水平。鼓励加入省级、国家级协会。

五、开展“文艺走出去”系列活动。“他山之石，可以攻玉”。抓住长三角一体化发展、大运河文化带建设、皖北地区高质量发展、沪苏浙城市结对帮扶皖北城市等国家战略的深入实施，以及省委支持皖北振兴、深化南北合作共建等政策措施这些难得的机遇，积极走出去，学习、展示、交流、提高。一是围绕省“五个一工程”目标，积极到省市协会学习、培训、联络，推动我县文学精品创作活动；二是邀请中国摄影报来泗举办“大美泗县”全国摄影大赛；三是到杭州市文联学习先进工作经验，推动文联工作发展；四是加强与苏浙沪地区有关单位和艺术团体联系，联合举办书画、文学创作、音乐舞蹈等艺术交流活动，加快融入长三角地区文艺一体化高质量发展。

六、加强文联机关自身建设。主要是建立健全有关规章制度。成立党组，抓好党建和新时代文艺志愿服务。做好“双包”工作，助力乡村振兴。完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作任务等。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

泗县文学艺术界联合会2024年收支总表

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	96.85	一、一般公共服务支出	93.83
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3.02
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	96.85	本年支出小计	96.85
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	96.85	支出总计	96.85

泗县文学艺术界联合会2024年支出总表

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
201	一般公共服务支出	93.83	63.83	30			
20133	宣传事务	93.83	63.83	30			
2013301	行政运行	63.83	63.83				
2013399	其他宣传事务支出	30		30			
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02				
	合计	96.85	66.85	30			

泗县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.85	一、本年支出	96.85
（一）一般公共预算拨款	96.85	（一）一般公共服务支出	93.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	3.02
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	96.85	支 出 总 计	96.85

泗县文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	93.83	63.83	53.05	10.77	30
20133	宣传事务	93.83	63.83	53.05	10.77	30
2013301	行政运行	63.83	63.83	53.05	10.77	
2013399	其他宣传事务支出	30				30
210	卫生健康支出	3.02	3.02	3.02		
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	3.02		
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	3.02		
	合计	96.85	66.85	56.08	10.77	30

泗县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	50.41	50.41	
30101	基本工资	17.47	17.47	
30102	津贴补贴	9.46	9.46	
30103	奖金	10.16	10.16	
30106	伙食补助费	1.58	1.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	
30109	职业年金缴费	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	10.77		10.77
30201	办公费	6.2		6.2
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	2.98		2.98
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
30302	退休费	5.42	5.42	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
	合计	66.85	56.08	10.77

泗县文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县文学艺术界联合会2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	系列文艺活动经费	泗县文学艺术界联合会	30	30							
合计			30	30							

泗县文学艺术界联合会2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县文学艺术界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县文学艺术界联合会2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县文学艺术界联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县文学艺术界联合会2024年收支总预算96.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年收入预算96.85万元，其中，本年收入96.85万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入96.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少27.32万元，下降22.00%，下降原因主要是人员变动及开展系列文艺活动次数减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年支出预算96.85万元，比2023年预算减少27.32万元，下降22.00%，下降原因主要是人员变动及开展系列文艺活动次数减少。其中，基本支出66.85万元，占69.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出30.0万元，占30.98%，主要用于系列文艺活动经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算96.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款96.85万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入96.85万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出93.83万元，占96.88%；卫生健康支出3.02万元，占3.12%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出96.85万元，比2023年预算减少27.32万元，下降22.00%，主要原因：人员变动及开展系列文艺活动次数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出93.83万元，占96.88%；卫生健康支出3.02万元，占3.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算63.83万元，比2023年预算减少44.05万元，下降40.83%，下降原因主要是人员变动及开展系列文艺活动次数减少。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是经测算系列文艺活动费用不变。

3. 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3.02万元，比2023年预算减少1.87万元，下降38.24%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出66.85万元，其中，人员经费56.08万元，公用经费10.77万元。

（一）人员经费56.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费10.77万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年预算共安排项目支出30万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经测算系列文艺活动费用不变。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县文学艺术界联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “系列文艺活动经费”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，按照省、市委宣传部和文联要求，县文联紧紧围绕县委县政府中心工作，精心谋划组织开展系列文艺活动，保障人民群众的精神文化生活

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。泗县文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。通过项目实施，按照省、市委宣传部和文联要求，县文联紧紧围绕县委县政府中心工作，精心谋划组织开展系列文艺活动，保障人民群众的精神文化生活

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金300000.0万元

(7) 绩效目标。通过项目实施，按照省、市委宣传部和文联要求，县文联紧紧围绕县委县政府中心工作，精心谋划组织开展系列文艺活动，保障人民群众的精神文化生活

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	系列文艺活动经费
------	----------

主管部门及代码	[029]中共泗县县委宣传部	实施单位	泗县文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施,按照省、市委宣传部和文联要求,县文联紧紧围绕县委县政府中心工作,精心谋划组织开展系列文艺活动,保障人民群众的精神文化生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文艺活动数	≥7次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

(二) 机关运行经费。

泗县文学艺术界联合会2024年机关运行经费财政拨款预算10.8万元,比2023年预算减少5.3万元,下降32.92%,下降原因主要是压缩开支。

(三) 政府采购情况。

泗县文学艺术界联合会2024年政府采购预算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,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县文学艺术界联合会1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行：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。

十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

附件：泗县文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	系列文艺活动经费	30

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		系列文艺活动经费		
主管部门及代码		[029]中共泗县县委宣传部	实施单位	泗县文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,按照省、市委宣传部和文联要求,县文联紧紧围绕县委县政府中心工作,精心谋划组织开展系列文艺活动,保障人民群众的精神文化生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文艺活动数	≥7次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%