

双辽市文学艺术界联合会 2024 年部门预算

二〇二四年一月

双辽市文学艺术界联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市文学艺术界联合会 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）宣传贯彻执行党中央、省委、四平市委、双辽市委关于文学艺术工作的方针政策和决策部署。履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（二）对各团体会员开展联络、协调、服务、维权工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、志愿者服务、对外交流、权益保护和网络文艺发展等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（三）加强对各协会、团体领导班子建设、考核和管理，落实意识形态工作责任制。确保各协会在党的领导下开展工

作。

（四）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，自觉把弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量作为神圣职责和崇高使命。围绕市委、市政府中心工作，组织优秀文艺作品展演、展示、展播，充分发挥文艺作品润物无声的独特作用，引领时代，启迪民智，唱响时代主旋律。

（五）积极反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护协会及会员的合法权益。

（六）积极开展民间文化交流活动，扩大友好往来，推动我市文化走出去。

（七）负责依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；负责开展文艺领域的法律咨询、纠纷调解、维权指导等服务工作。

（八）积极加强文艺界与社会各界的联系，与市委、市政府有关部门密切合作，繁荣发展我市文化艺术事业。

（九）负责为新文艺组织、新文艺群体提供服务工作；负责服务网络文艺发展、推动网上文联建设等工作。

（十）根据国家相关法律、法规和有关政策，支持发展文化产业。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市文学艺术界联合会内设 3

个机构，分别为办公室、创作维权部、组织联络部。另设机关党支部。无下设预算单位。

（二）本部门共有参照公务员法管理的事业编制 8 人、事业编制数 0 人、工勤编制数 0 人、实有人数 7 人（其中：在职人数 7 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 7 人、遗属补助人数 0 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：全面学习把握党的二十大对文艺工作提出的新使命新任务。高举思想旗帜，用党的创新理论引领文艺事业发展，坚持人民至上，用文艺的力量温暖人、鼓舞人、感召人。紧扣中心环节，推出一批高扬时代精神、彰显双辽特质的精品力作，把文联建设成温馨和谐的文艺工作者之家。

（二）工作任务：充分发挥文艺服务中心大局的独特作用，重点抓好三方面工作。一是着力培养造就德艺双馨的文艺人才队伍；二是精心组织实施不同门类文艺精品创作工程；三是组织开展系列文化惠民、文艺活动，打响双辽城市品牌。

（三）工作目标：以文艺工作围绕大局、服务中心为基本要求，以出人才、出作品的根本目标，团结引领、联络协调社会各界的文艺爱好者，引导他们坚持正确的政治方向、价值导向。凝聚团结文艺人才，激发创作热情、提升文艺素

养。以弘扬主旋律、提倡多样化，打造双辽特色文艺明信片。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：群众团体事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 77.89 万元，其中：当年预算 77.89 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 14.1 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 77.89 万元，其中：本年收入 77.89 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 77.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转

0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 77.89 万元，其中：基本支出 77.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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%。

1. 人员方面的支出 67.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 8.58 万元，原因：人员有调整。

2. 机关运行经费(公用经费)9.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比减少 1.22

万元，原因是过紧日子，减少支出。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加

0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)				
序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	77.89	一、一般公共服务支出	60.72
2	一般公共预算拨款收入	77.89	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.95
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	3.39
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	5.82
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	77.89	本 年 支 出 合 计	77.89
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	77.89	支 出 总 计	77.89

收入总表(预算表2)

序号	单位代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
1		合计	77.89	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	326	双辽市文学艺术界联合会	77.89	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	326001	双辽市文学艺术界联合会	77.89	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)				
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	77.89	一、本年支出	77.89
2	一般公共预算拨款	77.89	一、一般公共服务支出	60.72
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	7.95
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	3.39
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	5.82
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	
27	收入总计	77.89	支出总计	77.89

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	77.89	77.89	67.99	9.90	0.00
2	201	一般公共服务支出	60.72	60.72	50.82	9.90	0.00
3	20129	群众团体事务	60.72	60.72	50.82	9.90	0.00
4	2012901	行政运行	60.72	60.72	50.82	9.90	0.00
5	208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	77.89	67.99	9.90
2			77.89	67.99	9.90
3	30101	基本工资	24.80	24.80	0.00
4	30102	津贴补贴	18.00	18.00	0.00
5	30103	奖金	8.02	8.02	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
9	30113	住房公积金	5.82	5.82	0.00
10	30201	办公费	2.40	0.00	2.40
11	30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
12	30207	邮电费	0.11	0.00	0.11
13	30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
14	30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
15	30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
16	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

预算表7				
一般公共预算“三公”经费支出表				
单位：万元				
项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平无变化
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平无变化
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平无变化

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			二级项目		
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

“本部门无项目支出”

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市文学艺术界联合会			
金额合计		77.89万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强文艺队伍建设	做好协会换届工作，着力培养造就德艺双馨的文艺人才队伍			
	加强文艺精品创作	精心组织实施不同门类文艺精品创作工程，推出一批高扬时代精神、彰显双辽特质的精品力作			
	围绕大局开展文艺活动	组织开展系列文化惠民、文艺活动，打响双辽城市品牌			
年度总体目标		以文艺工作围绕大局、服务中心为基本要求，以出人才、出作品的根本目标，团结引领、联络协调社会各界			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	开展文艺惠民活动	开展多种形式的文艺活动，打响双辽城市品牌	>=5场
		质量指标	繁荣发展双辽文艺事业	开展文艺精品创作工程，创作文艺精品	>=98%
		成本指标			
		时效指标	文艺活动完成时限	开展的文艺惠民等活动完成时间	<=12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发群众内生动力	传播正能量，唱响文艺为民主旋律	>=98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	各协会、文艺家满意度	文联所属各文艺家协会以及所有文艺工作者满意度	>=98%