

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	16
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	17
八、政府采购预算情况	20
九、国有资产信息	20
十、名词解释	20
十一、其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	71.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	50.70
8			八、社会保障和就业支出	10.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	71.83	本年支出合计	71.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	71.83	支出总计	71.83

部门预算收入总表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	71.83	71.83	71.83							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50.70	50.70	50.70							
3	20701	文化和旅游	50.70	50.70	50.70							
4	2070101	行政运行	42.70	42.70	42.70							
5	2070109	群众文化	8.00	8.00	8.00							
6	208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	10.20							
8	2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42							
10	210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11							
11	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11							
12	2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91							
13	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21							
14	221	住房保障支出	4.81	4.81	4.81							

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	4.81	4.81	4.81							
16	2210201	住房公积金	4.81	4.81	4.81							

部门预算支出总表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	71.83	63.83	8.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50.70	42.70	8.00			
3	20701	文化和旅游	50.70	42.70	8.00			
4	2070101	行政运行	42.70	42.70				
5	2070109	群众文化	8.00		8.00			
6	208	社会保障和就业支出	10.20	10.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
8	2080502	事业单位离退休	3.79	3.79				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
10	210	卫生健康支出	6.11	6.11				
11	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
12	2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
13	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
14	221	住房保障支出	4.81	4.81				
15	22102	住房改革支出	4.81	4.81				
16	2210201	住房公积金	4.81	4.81				

部门预算财政拨款收支总表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	71.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	50.70	50.70		
8			八、社会保障和就业支出	10.20	10.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.11	6.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.81	4.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	71.83	本年支出合计	71.83	71.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	71.83	支出总计	71.83	71.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.83	63.83	8.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50.70	42.70	8.00
3	20701	文化和旅游	50.70	42.70	8.00
4	2070101	行政运行	42.70	42.70	
5	2070109	群众文化	8.00		8.00
6	208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
8	2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
10	210	卫生健康支出	6.11	6.11	
11	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
12	2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
13	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
14	221	住房保障支出	4.81	4.81	
15	22102	住房改革支出	4.81	4.81	
16	2210201	住房公积金	4.81	4.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.83	62.51	1.32
2	301	工资福利支出	58.72	58.72	
3	30101	基本工资	21.09	21.09	
4	30102	津贴补贴	9.23	9.23	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	7.58	7.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	4.81	4.81	
12	302	商品和服务支出	1.32		1.32
13	30201	办公费	0.64		0.64
14	30207	邮电费	0.68		0.68
15	303	对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
16	30302	退休费	3.79	3.79	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

721 乐亭县文学艺术界联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县文学艺术界联合会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县文学艺术界联合会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、组织、联络、指导、安排全县所辖协会的文艺活动，动员和号召广大文学艺术工作者坚持文艺为人民服务，为社会主义服务，贯彻党的“百花齐放、百家争鸣”的方针，不断提高文学艺术界队伍的政治素质和艺术水平。
- 2、负责县委、县政府下达的各项任务的完成，组织开展文学艺术创作，安排部署文学艺术理论研究和艺术评论。协调联络政府同民间文艺界的各项活动。
- 3、负责县文联的会员发展和向上级推荐会员，维护团体会员、文学艺术工作者的知识产权等合法权益。
- 4、负责国内外民间文艺交流工作，挖掘整理民间文学艺术，接待国内外民间社团性文艺团体来访
- 5、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县文学艺术界联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 71.83 万元，其中：一般公共预算收入 71.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 71.83 万元，其中基本支出 63.83 万元，包括人员经费 62.51 万元和日常公用经费 1.32 万元；项目支出 8.00 万元，主要为各协会日常工作支出及潮音唇瓣费用

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 71.83 万元，较 2023 年预算减少 19.24 万元，其中：基本支出减少 17.24 万元，主要为经费压缩项目支出减少 2.00 万元，主要为经费压缩

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 1.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标，2024 年支出安排 96.33 万元，人员经费支出 74.48 万元。项目支出 8 万元。

（二）分项绩效目标

日常活动经费 4 万元。用于各协会日常工作，日常活动。

潮音项目经费 4 万元。用于潮音出版编纂费用。

（三）工作保障措施

文联两个项目，分别为日常活动和潮音，日常活动是文联下属各个协会的日常工作活动，项目资金全部投入到各协会活动中，使各协会工作认真完成。

潮音项目是人四个季度完成，每季度的编纂出版费用都是有项目资金作为保障，使之潮音按期顺利出版完成

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、乐亭《潮音》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000019100020		项目名称	乐亭《潮音》		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	潮音出版					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 潮音出版					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		≤100 数量	数量
	质量指标	全民阅读率	全民阅读率		≤100 质量	质量
	时效指标	如期完成	如期完成		≤100 时效	时效
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 成本	成本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≤100 经济	经济
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≤100 社会	社会
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≤100 持续	持续
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≤100 生态	生态
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度		≤100 满意度	满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

2、文艺活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000020100024		项目名称	文艺活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	各协会日常活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 日常活动完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	≤100 数量	数量	
	质量指标	群众文化活 动参与率	文化活动参与人次占全市人 口总数的比例	≤100 质量	质量	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≤100 时效	时效	
	成本指标	项目支出	项目支出	≤100 成本	成本	
效益指标	经济效益指 标	成本节约	成本节约	≤100 经济	经济	
	社会效益指 标	社会效益提 升值%	社会效益提升值%	≤100 社会	社会	
	生态效益指 标	生态影响	生态影响	≤100 生态	生态	
	可持续影响 指标	示范带动作 用	示范带动作用	≤100 持续	持续	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≤100 满意 度	满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

721 乐亭县文学艺术界联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

721 乐亭县文学艺术界联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5	0.66

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。