



高安市文联2024年部门预算

目 录

第一部分高安市文联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分高安市文联2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分高安市文联2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 高安市文联概况

一、部门主要职责

（一）致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

（二）指导全市文学艺术工作，开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（三）组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。

二、机构设置及人员情况

2024年市文联共有预算单位1个，包括高安市文联本级。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数5人，全部补助事业在职人数1人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 高安市文联2024年部门预算表

（详见附件）

第三部分 高安市文联2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年市文联收入预算总额为98.13万元,较上年预算安排增加50.33万元,其中:财政拨款收入98.13万元,较上年预算安排增加50.33万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年市文联支出预算总额为98.13万元,较上年预算安排增加50.33万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出91.33万元,较上年预算安排增加47.53万元;其中:工资福利支出77.90万元,商品和服务支出11.97万元,对个人和家庭的补助1.45万元,资本性支出0万元;项目支出6.8万元,较上年预算安排增加2.4万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出6.8万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出73.58万元,较上年预算安排增加38.99万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出6.8万元,较上年预算安排增加2.8万元;社会保障和就业支出10.15万元,较上年预算安排增加4.49万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预

算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出7.6万元,较上年预算安排增加4.05万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出77.90万元,较上年预算安排增加41.92万元;商品和服务支出11.97万元,较上年预算安排增加5.78万元;对个人和家庭的补助1.45万元,较上年预算安排减少0.19万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年市文联财政拨款支出预算总额98.13万元,较上年预算安排增加50.33万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出73.58万元,国防支出0万元,公共安全支出0元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出6.8万元,社会保障和就业支出10.15万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出7.60万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出91.33万元,较上年预算安排增加47.53万元;其中:工资福利支出77.90万元,商品和服务

支出11.97万元,对个人和家庭的补助1.45万元,资本性支出0万元。项目支出6.8万元,较上年预算安排增加2.8万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出6.8万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算11.97万元,比2023年(上年)预算增加5.78万元,增长93.38%,主要原因是我单位2023年度新调入3人,办公经费增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)文联专项经费项目情况说明

(1)项目概述:根据文联章程和省市文联工作考核要求,县级文联每年至少出刊一期。《高安文艺》杂志,自1984年创刊以来,一直坚持以文学立刊,理论为辅,体现地方特色,展示时代风韵,是全市文学爱好者分享原创作品的唯一平台。

(2)立项依据:根据文联章程和省市文联工作考核要求,县级文联每年至少出刊一期。

(3)实施主体:高安市文联

(4)实施方案:每年进行文学作品征稿,将征得稿件编写一期《高安文艺》并编印成册供读者阅读;举办各类文艺活动及作品展览。

(5) 实施周期: 1年

(6) 年度预算安排: 2024年安排财政拨款6.8万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年市文联“三公”经费财政拨款安排0.5万元, 其中:

因公出国(境)费0万元, 比上年增加0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元, 比上年增加0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元, 比上年增加0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元, 比上年增加0万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(伍) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务(类)：反映群众团体事务提供一般公共服务的基本支出。

2、行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、文化旅游体育与传媒支出：在文化创作、文艺展览、文艺活动等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[205001]高安市文学艺术界联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	98.13	一般公共服务支出	73.58
(一) 一般公共预算收入	98.13	文化旅游体育与传媒支出	6.80
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	10.15
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.60
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	98.13	本年支出合计	98.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	98.13	支出总计	98.13

单位收入总表

[205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	98.13	91.33	6.80
201	一般公共服务支出	73.58	73.58	
29	群众团体事务	73.58	73.58	
2012901	行政运行	73.58	73.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80
01	文化和旅游	6.80		6.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	
05	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
221	住房保障支出	7.60	7.60	
02	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

财政拨款收支总表

[205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	98.13	一、本年支出	98.13	98.13		
一般公共预算拨款收入	98.13	一般公共服务支出	73.58	73.58		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	10.15	10.15		
		住房保障支出	7.60	7.60		
收入总计	98.13	支出总计	98.13	98.13		

一般公共预算支出表

[205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	98.13	91.33	6.80
201	一般公共服务支出	73.58	73.58	
29	群众团体事务	73.58	73.58	
2012901	行政运行	73.58	73.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80
01	文化和旅游	6.80		6.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	
05	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
221	住房保障支出	7.60	7.60	
02	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

一般公共预算基本支出表

[205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	91.33	79.35	11.97
301	工资福利支出	77.90	77.90	
30101	基本工资	26.76	26.76	
30102	津贴补贴	13.22	13.22	
30103	奖金	16.63	16.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	7.60	7.60	
302	商品和服务支出	11.97		11.97
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	0.05		0.05
30204	手续费	0.65		0.65
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30305	生活补助	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205001	高安市文学艺术界联合会	0.50				0.50			

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[205001]高安市文学艺术界联合会				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	98.13	
一般公共服务支出	73.58	
文化旅游体育与传媒支出	6.80	
社会保障和就业支出	10.15	
住房保障支出	7.60	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	98.13	98.13		
一般公共服务支出	73.58	73.58		
文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80		
社会保障和就业支出	10.15	10.15		
住房保障支出	7.60	7.60		

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年文联专项经费		
主管部门及代码	205-高安市文学艺术界联合会	实施单位	高安市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于开展各类文艺活动，举办各类艺术作品展览，编印杂志《高安文艺》，举办书法公益培训及书法作品展等，发掘和培养文艺人才，壮大文艺人才队伍，繁荣我市文艺事业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	活动成本	≤68000元
	社会成本指标	场地等成本	≤68000元
	生态环境成本指标	环境污染率	≤2%
产出指标	数量指标	装裱作品参展	≥100幅
		编印《高安文艺》杂志	≥1期
	质量指标	参展作品合格率	≥98%
		杂志质量合格率	≥98%
	时效指标	完成时间	≤1年
效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	间接促进经济发展
	社会效益指标	促进高安文艺事业发展	促进高安文艺事业发展
满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度	≥98%

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	高安市文学艺术界联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	98.13		
其中：财政拨款	98.13	其他经费	0
支出预算合计	98.13		
其中：基本支出	91.33	项目支出	6.8
年度总体目标	正常开展各项工作，全年至少编印一期《高安文艺》以供读者阅读；装裱至少100幅作品，开展文艺作品展，浓厚我市文艺氛围；推介我市文艺人才参加各级文艺比赛，向外输送文艺人才；举办各类文艺活动及文艺培训活动，挖掘和培养文艺人才，繁荣我市文艺事业		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	举办活动场次	≤3场
		装裱作品送展	≥100幅
		编印《高安文艺》	≥1期
	质量指标	杂志合格率	≥98%
		参展作品合格率	≥98%
	时效指标	完成时间	≤1年
	成本指标	整体成本	≤981253元
效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	间接促进经济发展
	社会效益指标	繁荣我市文艺事业	吸引更多文艺爱好者，促进高安市文艺事业发
	生态效益指标	环境污染率	≤2%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%