

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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
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	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	20
九、国有资产信息	20
十、名词解释	21
十一、其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

721 望都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	54.18	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	48.30
8			八、社会保障和就业支出	2.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.31
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 望都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	1.76
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	54.18	本年支出合计	54.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	54.18	支出总计	54.18

部门预算收入总表

721 望都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	54.18	54.18	54.18							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	48.30	48.30	48.30							
3	20701	文化和旅游	48.30	48.30	48.30							
4	2070101	行政运行	48.30	48.30	48.30							
5	208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72	2.72							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	2.72							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							
10	210	卫生健康支出	1.31	1.31	1.31							
11	21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31							
12	2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	1.31							

721 望都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
13	221	住房保障支出	1.76	1.76	1.76							
14	22102	住房改革支出	1.76	1.76	1.76							
15	2210201	住房公积金	1.76	1.76	1.76							

部门预算支出总表

721 望都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	54.18	39.18	15.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	48.30	33.30	15.00			
3	20701	文化和旅游	48.30	33.30	15.00			
4	2070101	行政运行	48.30	33.30	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	2.81	2.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
10	210	卫生健康支出	1.31	1.31				
11	21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
12	2101101	行政单位医疗	1.31	1.31				
13	221	住房保障支出	1.76	1.76				
14	22102	住房改革支出	1.76	1.76				
15	2210201	住房公积金	1.76	1.76				

部门预算财政拨款收支总表

721 望都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	54.18	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	48.30	48.30		
8			八、社会保障和就业支出	2.81	2.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.31	1.31		
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				

721 望都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
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				
20			二十、住房保障支出	1.76	1.76		
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	54.18	本年支出合计	54.18	54.18		
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						

721 望都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
37	收入总计	54.18	支出总计	54.18	54.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 望都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	54.18	39.18	15.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	48.30	33.30	15.00
3	20701	文化和旅游	48.30	33.30	15.00
4	2070101	行政运行	48.30	33.30	15.00
5	208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
10	210	卫生健康支出	1.31	1.31	
11	21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
12	2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
13	221	住房保障支出	1.76	1.76	
14	22102	住房改革支出	1.76	1.76	
15	2210201	住房公积金	1.76	1.76	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 望都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	39.18	33.10	6.08
2	301	工资福利支出	26.67	26.67	
3	30101	基本工资	12.49	12.49	
4	30102	津贴补贴	4.58	4.58	
5	30103	奖金	3.72	3.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72	2.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
8	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
9	30113	住房公积金	1.76	1.76	
10	302	商品和服务支出	6.08		6.08
11	30201	办公费	1.64		1.64
12	30202	印刷费	0.78		0.78
13	30207	邮电费	1.80		1.80
14	30228	工会经费	0.03		0.03
15	30239	其他交通费用	1.74		1.74
16	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
17	303	对个人和家庭的补助	6.43	6.43	
18	30302	退休费	6.43	6.43	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

721 望都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 望都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 望都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。

望都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，现将望都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、致力于繁荣和发展我国社会主义文学事业，发展面向现代化、面向世界面向未来的民族和科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明实现社会主义现代化而奋斗。
- 2、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培养；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。
- 3、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。
- 4、开展文化产业开发，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

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
望都县文学艺术界联合会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

(一) 2024 年部门预算收入情况

2024年部门预算收入总额54.18万元，其中：一般公共预算收入54.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户收入0.00万元，其它来源收入0.00万元。

（二）2024年部门预算支出情况

2024年部门预算支出总54.18万元，其中：基本支出39.18万元，包括人员经费33.10万元和日常公用经费6.08万元；项目支出15.00万元，主要为刊物印刷出版。

（三）与上年增减情况

2024年单位预算收支安排54.18万元，较2023年预算降低18.60万元。其中：基本支出增加1.40万元，主要是工资调整增加，项目支出减少20.00万元，要主要是印刷刊物出版刊物项目支出减少。

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6.08万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算0.00万元,与2023年持平,无增减变化;其中因公出国(出境)0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务用车购置经费0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,与2023年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1.组织召开协会会议，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质。
- 2.宣传组织动员广大文艺工作者致力于繁荣发展望都文化，组织艺术工作者深入生活，创作优秀作品，组织文艺理论研讨和学术交流工作，开展中外艺术界的国际文化交流，同港澳台的联系和交流。
- 3.组织工作者采风，打造一批具有时代精神、弘扬时代正能量，具有望都特色的文艺精品。举办论坛、研讨、展演、评奖活动。

（二）分项绩效目标

1、文艺联络

绩效目标：组织召开协会会议，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质。

绩效指标：组织协调、认真完成各项工作。

2、文艺创作与推广

绩效目标：提高广大文艺工作者素质，推进各门类艺术业务联络与活，组织艺术家深入生活，打造一批体现时代精神，具有中国特色和河北特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项，组织好省内评奖，推介河北名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强省建设。广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围。发挥独特优势，整合资源，积极参加国内、国际性文化交流活动，广泛开展对外、对内和民间文艺交流，提升河北文化的凝聚力和影响力。

绩效指标：组织开展研讨活动，挖掘整理各类素材。

（三）工作保障措施

1、致力于繁荣和发展我国社会主义文学事业，发展面向现代化、面向世界面向未来的民族和科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明实现社会主义现代化而奋斗。

2、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培养；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

3、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

4、开展文化产业开发，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511722W		项目名称	专项活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于印刷 6 种刊物					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.出版印刷《九龙河》、《尧母文化》《望都文化艺术人物录》、《望都味道》《望都历史文化简明读本》、《庆都县志》等期刊，宣传望都历史，弘扬望都文化。					
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	出版印刷刊物	按要求出版印刷刊物		≥6 刊物 6 种	制定实施方案
	质量指标	保证出版质量	保证出版刊物质量		保证质量	制定实施方案
	时效指标	保证按实际完成	保障按时间完成		1 时间	制定实施方案
	成本指标	保障拨付	保障刊物印刷资金拨付		按时拨付	制定实施方案
效益指标	经济效益指标	出版印刷刊物	出版印刷刊物		≥6 刊物 6 种	制定实施方案
	社会效益指标	刊物宣传效率	刊物宣传效率		增加宣传力度	制定实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95 百分比	制定实施方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

721 望都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	

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

望都县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.60 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 望都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		2.60
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	22	2.60

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。