

天门市文学艺术界联合会 2024 年部门预算 公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市文学艺术界联合会概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺方针、政策，制订并实施全市文学艺术的发展计划；

2、繁荣我市文学艺术事业，组织开展文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、组织各类文艺演出、展出活动、对外交流和权益保护等工作；

3、对团体会员履行联络、协调、指导、服务的职责。

（二）机构设置情况

天门市文学艺术界联合会机关内设科室 2 个，包括：综合办公室和组联部。

天门市文学艺术界联合会所属二级单位 1 个：天门市文学艺术研究中心。

二、 部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、 人员构成

天门市文学艺术界联合会编制人数 8 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 3 人。在职实有人数 6 人，其中：行政人员 3 人，事业人员 3 人。

第二部分 天门市文学艺术界联合会部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额157.33万元，比上年预算增加9.42万元，增长6%。其中：一般公共预算财政拨款9.42万元。收入增长主要原因是所属二级单位事业编制增加1人。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额157.33万元，比上年预算增加9.42万元，增长6%。其中：人员类项目支出79.38万元，公用经费项目支出9.55万元，特定目标类项目支出68.4万元。本年支出构成为：一般公共服务支出138.48万元，占本年支出88%；社会保障支出15.55万元，占本年支出10%；医疗卫生支出3.3万元，占本年支出2%。支出增长主要原因是人员增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额9.55万元，比上年预算增加1.31万元，增长14%。其中：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、水费0.12万元、电费0.48万元、邮电费0.6万元、差旅费1.2万元、物业管理费0.18万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.3万元、培训费0.12万元、工会经费0.43万元、福利费0.9万元、其他交通费用2.22万元、其他商品和服务支出0.9万元。增长主要原因是人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.12万元，较上年预算增加0.02万元，增长17%，其中：公务接待费0.12万元，较上年增加0.02万元。

四、政府采购预算安排情况

2024年我单位无财政拨款的政府采购预算支出。

五、国有资产占用情况

我单位未占用国有资产，无自有产权办公用房，无公务车辆。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	天门市文学艺术界联合会					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	2023年
	收入构成	财政拨款	157.33	100%		147.91
		其他资金				
		合计	157.33	100%		147.91
	支出构成	基本支出	88.93	57%		71.91
项目支出		68.4	43%		76	
合计		157.33	100%		147.91	
部门职能概述	1. 贯彻落实党的文艺方针、政策，制订并实施全市文学艺术的发展计划； 2. 繁荣我市文学艺术事业，组织开展文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、组织各类文艺演出、展出活动、对外交流和权益保护等工作； 3. 对团体会员履行联络、协调、指导、服务的职责。					
年度工作任务	1. 贯彻落实党的文艺方针、政策，制订并实施全市文学艺术的发展计划； 2. 繁荣我市文学艺术事业，组织开展文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、组织各类文艺演出、展出活动、对外交流和权益保护等工作； 3. 对团体会员履行联络、协调、指导、服务的职责。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	全年开展荆楚“红色文艺轻骑兵一走基层”活动及机关正常运行	常年性项目	36	36	开展红色文艺轻骑兵走基层活动及机关运行	
	协会工作经费	常年性项目	32.4	32.4	协会工作开支	
整体绩效	长期目标（截止2024年）		年度目标			
	总目标	1. 全年开展文艺轻骑兵走基层活动； 2. 协会工作正常开展；	1. 完成全年活动任务； 2. 协会工作正常开展；			
长期目标1:	按期完成全年红色文艺轻骑兵走基层活动任务					

长期目标 2:	保障机关人员经费和公用经费、各协会工作经费顺利拨付，确保机关及各协会正常运行					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	按需使用经费	100%		上年度执行情况
		质量指标	经费使用合规性	100%		上年度执行情况
		时效指标	经费拨付及时性	100%		上年度执行情况
效益 指标	社会效益指 标	服务水平	100%		上年度执行情况	
年度目标 1:	按期完成全年红色文艺轻骑兵走基层活动任务					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
	年	2023年				
	产出 指标	数量指标	活动场		100%	100%
		质量指标	活动质		100%	100%
		时效指标	按时开		100%	100%
效益 指标	社会效益指标	服务水 平		100%	100%	
满意度指 标	服务对象满意	基层群 众满意		100%	100%	
年度目标 2:	保障机关人员经费和公用经费、各协会工作经费顺利拨付，确保机关及各协会正常运行					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
	—	2023年				
	产出 指标	数量指标	按需使 用经费		100%	100%
		质量指标	经费使 用合规		100%	100%
时效指标		经费拨 付及时		100%	100%	
效益 指标	社会效益指标	服务水 平		100%	100%	

2024年部门预算项目申报表

项目名称	业务经费、协会工作经费			
项目主管部门	市文联	项目执行单位	市文联	
项目负责人	李彩秀	联系电话	13507222584	
单位地址	天门市陆羽大道中（3）号	邮政编码	431710	
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）			
支出功能分类	群众团体事务支出类 款			
项目立项依据	依据部门职能申请财政拨款，用于开展红色文艺轻骑兵--走基层活动及文艺家协会工作正常开展。			
项目主要内容	1.常年开展荆楚“红色文艺轻骑兵-走基层”活动； 2.协会工作正常开展；			
项目总预算	68.4	项目当年预算	68.4	
项目前两年预算	无			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1.无变动 <input type="checkbox"/> 2.有变动 <input type="checkbox"/>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		68.4	
	公共预算财政拨款		68.4	
	其中：申请当年预算拨款		68.4	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
		其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目及支出预算	及测算依据	项目支出明细		金额
		合计		68.4
		1.全年开展“红色文艺轻骑兵-走基层”活动，不少于26场		36
	2.协会工作经费		32.4	
测算依据及说明				
项目绩效总目标	长期目标(截止2023_年)		年度目标	
	1.按期完成全年活动任务 2.保障各协会工作正常开展		1.按期完成全年活动任务 2.保障各协会工作正常开展	

长期目标1:	按期完成全年红色文艺轻骑兵走基层活动任务						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	活动场次	100%		100%	
		质量指标	活动质量	100%		100%	
		时效指标	按时开展	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	100%		100%	
满意度指标		基层群众满意	100%		100%		
长期目标2:	保障机关正常运行及各协会工作正常开展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	按需使用经费	100%		100%	
		质量指标	经费使用合规性	100%		100%	
		时效指标	经费拨付及时性	100%		100%	
效益指标	社会效益指标	服务水平	100%		100%		
年度目标1:	按期完成全年红色文艺轻骑兵走基层活动任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	2023年		
	产出指标	数量指标	活动场次		100%	100%	100%
		质量指标	活动质量		100%	100%	100%
		时效指标	按时开展		100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	服务水平		100%	100%	100%	
	满意度指标	基层群众满意		100%	100%	100%	
年度目标2:	保障机关正常运行及各协会工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	2023年		
	产出指标	数量指标	按需使用经费		100%	100%	100%
		质量指标	经费使用合规性		100%	100%	100%
		时效指标	经费拨付及时性		100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	服务水平		100%	100%	100%	

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

填报部门：

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	157.33	一、一般公共服务支出	68.40
经费拨款（补助）	157.33	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	70.08
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8.44
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.30
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	7.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	157.33	本年支出合计	157.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	157.33	支 出 总 计	157.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。