

2024 年度
罗源县文学艺术界联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县文学艺术界联合会的主要职责是：贯彻落实党的文艺工作路线、方针政策，坚持中国先进文化的前进方向，坚持文艺“双百”方针和“二为”方向，以创作文艺精品，培养优秀文艺人才为重点，促进我县文艺事业的繁荣和发展，进而服务于我县的政治文明、物质文明、精神文明和生态文明建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县文学艺术界联合会	行政单位	3

三、部门主要工作任务

2024年，罗源县文联主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，加强意识形态阵地建设，积极引导全县文艺工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持以人民为中心的创作导向，积极开展“深入生活，扎根人民”主题实践活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、围绕中心，服务大局，开展丰富多彩的文艺活动按照县委的部署，配合县委宣传部，认真组织各文艺协会开展文化活动。配合县委宣传部、组织各文艺协会做好各种文艺活动宣传工作。

二、组织各文艺协会开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列文

艺活动。

三、挖掘本土特色文化，打造罗源湾文化品牌继续编印《罗源湾文学》出版物，完成出版全年 8000 册工作目标。

四、继续开展“我们的节日”等活动，利用各种传统节日和现代纪念日，开展丰富多彩群众性文艺活动。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	89.25	一、一般公共服务支出	67.76
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	10.05
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	4.42
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.02
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	89.25	支出合计	89.25

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		89.25	89.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	48.91	48.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	18.85	18.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.22	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
合计		89.25	70.4	18.85	0	0	0
2012901	行政运行	48.91	48.91	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	18.85	0	18.85	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.8	5.8	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.22	1.22	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	89.25	一、一般公共服务支出	67.76
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	10.05
		九、卫生健康支出	4.42
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.02
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	89.25	支出合计	89.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		89.25	70.4	18.85
2012901	行政运行	48.91	48.91	0
2012999	其他群众团体事务支出	18.85	0	18.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0
2210201	住房公积金	5.8	5.8	0
2210202	提租补贴	1.22	1.22	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		89.25
301	工资福利支出	66.65
302	商品和服务支出	20.8
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.8
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		70.4
301	工资福利支出	66.65
30101	基本工资	15.07
30102	津贴补贴	13.32
30103	奖金	17.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7
30109	职业年金缴费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47
30111	公务员医疗补助缴费	1.95
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	5.8
302	商品和服务支出	3.75
30201	办公费	0.29
30211	差旅费	0.15
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	0.5
30239	其他交通费用	2.17
30299	其他商品和服务支出	0.34

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							18.85	18.85			
罗源县文联	文联业务经费		1	罗源县文学艺术界专项业务经费		县级	2.85	2.85			项目法
罗源县文联	《罗源湾文学》出版经费	县委2012年第5次常委会议纪要	1	由县委宣传部主管，县文联主办，作家协会协办。办刊宗旨是：推进社会主义大发展，大繁荣，涵养罗川文脉，提升特色品牌，滋润读者心田，扶掖后起之秀。	复刊的《罗源湾文学》由县文联主办，作家协会协办。办刊经费由县财政拨款。2017年福州市文化广电新闻出版局颁发《福建省内部资料出版物许可证》，证号：闽内资准字A第027号。《罗源湾文学》办刊宗旨是：推进社会主义文化大繁荣大发展，涵养罗川文脉，提升特色品牌，滋润读者心灵，扶掖后起之秀。《罗源湾文学》为季刊，开本为16K，页码104页，每期发行量2000册，免费赠阅。投入16万元，全年四期共发行8000册，向省内外免费发行，宣传罗源。	县级	16	16			项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，罗源县文学艺术界联合会部门收入预算为89.25万元，比上年增加1.67万元，主要原因是机关工作人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入89.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算89.25万元，比上年增加1.67万元，主要原因是机关工作人员工资增加。其中：基本支出70.4万元、项目支出18.85万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出89.25万元，比上年增加1.67万元，增长1.9%，主要原因是机关工作人员工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、接待费、差旅费等支出，同时合理保障了文学采风、编辑等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012901-行政运行48.91万元。主要用于是工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费等支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出18.85万元，主要用于《罗源湾文学》印刷费、采风费、稿费及编审费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.7万元。

主要用于职工人员基本养老保险缴费。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支 3.35 万元。主要用于职工人员职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 2.47 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 1.95 万元。主要用于是在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 5.8 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 1.22 万元。主要用于在职人员发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 70.4 万元，其中：

(一) 人员经费 66.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.19 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，比较上年的0万元持平。主要原因是：无安排因公出国的预算经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.3万元，较上年的0.3万元持平。主要原因是：力行节约，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，较上年的0万元持平；公务用车购置费0万元，较上年的0万元持平。主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，罗源县文学艺术界联合会部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金16万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

《罗源湾文学》出版经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16 万元	
	财政拨款:		16 万元	
	其他资金:			
总体目标	复刊的《罗源湾文学》由县文联主办，作家协会协办。办刊经费由县财政拨款。2017 年福州市文化广电新闻出版局颁发《福建省内部资料出版物许可证》，证号：闽内资准字 A 第 027 号。《罗源湾文学》办刊宗旨是：推进社会主义文化大繁荣大发展，涵养罗川文脉，提升特色品牌，滋润读者心灵，扶掖后起之秀。《罗源湾文学》为季刊，开本为 16K，页码 104 页，每期发行量 2000 册，免费赠阅。投入 16 万元，全年四期共发行 8000 册，向省内外免费发行，宣传罗源。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	10 元/本以内
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	期刊数量	期刊一年四期，每期 2000 册，一年 8000 册
		质量指标	错字率	0.05%以内
		时效指标	按季出版期刊及时性	每季的第一个月出版
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	期刊阅读量	期刊知晓数/问卷调查数大于 90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读对象满意率	阅读对象满意数/总阅读数大于 95%

2. 有关情况说明

本部门无其它情况说明。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，罗源县文学艺术界联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.8万元，比上年减少1.5万元，降低6.72%。主要原因是本部门调整公务员补贴科目。

(二) 政府采购情况

2024年，罗源县文学艺术界联合会部门政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县文学艺术界联合会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、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。

十二、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。