

宜春市文学艺术界联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市文学艺术界联合会 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》

第三部分 宜春市文学艺术界联合会 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 宜春市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

(一) 宜春市文学艺术界联合会简称宜春市文联是由十个县市文联、市公安文联和 14 个文艺家协会(作协、书协、美协、摄协、民协、音协、舞协、曲协、剧协、影视协、评协、朗协、网协、文志协)组成的人民团体。

(二) 文联下设秘书科，组联部，文艺创作中心三个科室，负责组织和推动传世文艺工作者开展文艺创作和理论批评活动，发现和培养文艺新生力量，发展壮大文艺队伍，通过各种形式奖励和表彰优秀文艺成果，为广大人民群众提供文化服务。

(三) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全市文艺家协会做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(四) 组织召开宜春市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会及全市文联系统的工作会议。

(五) 组织各文艺家协会会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

(六) 负责文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

(七) 负责对有关的文艺社团进行监督管理。

(八) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

宜春市文学艺术界联合会共有预算单位1个，包括宜春市文学艺术界联合会本级。编制人数15人，其中：行政编制7人、全额事业编制8人。实有人数31人，其中：在职人数15人，包括行政人员7人、全额事业人员8人；退休人员16人。

第二部分 宜春市文学艺术界联合会

2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宜春市文学艺术界联合会

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 年宜春市文学艺术界联合会收入预算总额为 498.77 万元，较上年减少 36.19 万元，其中：

财政拨款收入 458.77 万元，较上年预算安排减少 41.19 万元；其他收入 40 万元，较上年增加 5 万元。

(二) 支出预算情况

2024年宜春市文学艺术界联合会支出预算总额为498.77万元，较上年减少36.19万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出402.31万元，较上年预算安排减少39.8万元；其中：工资福利支出297.45万元、商品和服务支出36.03万元、对个人和家庭的补助支出68.83万元；项目支出96.46万元，较上年预算安排增加3.61万元；其中：商品和服务支出94.46万元、对个人和家庭的补助1万元、资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出356.10万元，较上年预算安排减少17.8万元；社会保障和就业支出117.17万元，较上年预算安排减少16.38万元；住房保障支出25.5万元，较上年预算安排减少2.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出297.45万元，较上年预算安排减少34.46万元；商品和服务支出130.49万元，较上年预算安排增加5.18万元；对个人和家庭的补助69.83万元，较上年预算安排减少4.91万元，资本性支出1万元，较上年预算安排减少2万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春市文学艺术界联合会财政拨款支出预算458.77万元，较上年减少41.19万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出316.10万元，较上年预算安排减少22.8万元，社会保障和就业支出117.17万元，较上年预算安排减少16.38万元，住房保障支出25.5

万元，较上年预算安排减少2.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出 382.31 万元，较上年预算安排减少万元；其中：工资福利支出 297.45 万元、商品和服务支出 16.03 万元、对个人和家庭的补助 68.83 万元；项目支出 76.46 万元，较上年预算安排减少 1.39 万元；其中：商品和服务支出 74.46 万元、对个人和家庭的补助 1 万元、资本性支出 1 万元。

（四）政府性基金情况

2024年度本单位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

2024 年度本单位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 16.03 万元，比 2023 年预算减少 1.43 万元，下降 8.19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 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 0 辆，执法执勤用车 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）繁荣文艺创作项目情况说明

一级项目：繁荣发展文艺事业

项目概述

繁荣发展文艺事业项目是市文联根据《三定方案》、中共宜春市委宣传部关于转发宜春市文联《2006-2010 年全市文艺工作发展规划》的通知、中共宜春市委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》、中共宜春市委办公室关于印发《宜春市文联、市作协深化改革方案》的通知、《宜春市文化惠民项目实施方案(2012-2015 年)的通知》及 2007 年中共宜春市委常委会议纪要第 5 号设立，属于财政下拨的社会公益性事业单位经费，属于经常性专项业务项目。该项目包含繁荣文艺创作、《宜春文艺大讲堂》、文艺惠民工程及文艺创作、《宜春文艺》报刊、摄影家和书法家协会 5 个二级项目，由市文联下设的文艺创作室、组联部、秘书科具体负责实施，组织开展一系列文艺活动，并为广大文艺工作者提供

创作、展示平台。繁荣我市的文艺事业，带动宜春文艺精品创作整体水平提升。满足群众精神文化需求，丰富群众精神文化生活。财务部门将按照财务、预算管理制度，对专项资金的每一笔经费支出均严格按照规定予以核实，厉行节约，提高资金利用率，确保项目经费安全有效使用。

二级项目：

1. 繁荣文艺创作项目

(1) 项目概述

繁荣文艺创作是为满足人民群众对文化的需求，打造宜春文艺品牌，提升宜春艺术品味和广大干部群众的文艺修养，提高文艺工作者创作水平，促进我市文艺事业大发展、大繁荣而举办一系列大型文艺活动而设立的项目。根据项目任务分解，主要由市文联文艺创作室部门负责组织实施，维护宜春市文学艺术界联合会繁荣文艺创作项目正常运行。项目管理按照项目支出规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。为了确保项目经费的安全运行，最大限度提高资金利用率，市文联建立了完善的内部控制体系，重点在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录预算管理等重要环节予以严格的控制。保证每一笔经费支出均严格按照规定予以核实使用。

(2) 立项依据

繁荣文艺创作项目根据根据中共宜春市委宣传部关于转发宜春市文联《2006-2010 年全市文艺工作发展规划》的通知、中共宜春市委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》及中共宜春市委办公室关于印发《宜春市文联、市作协深化改革方案》的通知设立。

(3) 实施主体

根据项目任务分解，主要由市文联文艺创作室部门负责组织实施，维护宜春市文学艺术界联合会繁荣文艺创作项目正常运行。

(4) 实施方案

展览计划：制定展览活动文案；规定时间内收集作品；装裱作品；展览

培训计划：下发会员及师资培训通知；报名；组织培训

谷雨诗会计划：发布召开诗会通知；组织作者参与创作；召开诗会并评选优秀作品；编辑获奖作品并出版诗集

(5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排

40.09 万元

(7) 绩效目标和绩效指标

成功举办全市文联工作会、各类文艺活动 15 场次；编印“谷雨诗会”作品集 600 册，参与人数 400 人次。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市文学艺术界联合会“三公”经费一般公共预算安排2.35万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待费2.35万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：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。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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”经费支出：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:[413]宜春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	458.77	一般公共服务支出	356.10
(一) 一般公共预算收入	458.77	社会保障和就业支出	117.17
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	25.50
(三) 国有资本经营预算收入			
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	40.00		
本年收入合计	498.77	本年支出合计	498.77
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	498.77	支出总计	498.77

部门支出总表

填报单位[413]宜春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	498.77	402.31	96.46
201	一般公共服务支出	356.10	259.64	96.46
29	群众团体事务	356.10	259.64	96.46
2012901	行政运行	259.64	259.64	
2012902	一般行政管理事务	96.46		96.46
208	社会保障和就业支出	117.17	117.17	
05	行政事业单位养老支出	98.44	98.44	
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
99	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	
221	住房保障支出	25.50	25.50	
02	住房改革支出	25.50	25.50	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	

一般公共预算支出表

[413]宜春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	458.77	382.31	76.46
201	一般公共服务支出	316.10	239.64	76.46
29	群众团体事务	316.10	239.64	76.46
2012901	行政运行	239.64	239.64	
2012902	一般行政管理事务	76.46		76.46
208	社会保障和就业支出	117.17	117.17	
05	行政事业单位养老支出	98.44	98.44	
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
99	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	
221	住房保障支出	25.50	25.50	
02	住房改革支出	25.50	25.50	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	

一般公共预算基本支出表

[413]宜春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	382.31	366.28	16.03
301	工资福利支出	297.45	297.45	
30101	基本工资	72.13	72.13	
30102	津贴补贴	20.77	20.77	
30103	奖金	94.21	94.21	
30106	伙食补助费	10.80	10.80	
30107	绩效工资	25.39	25.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	25.50	25.50	
30114	医疗费	0.29	0.29	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	16.03		16.03
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.36		0.36
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	68.83	68.83	
30302	退休费	66.60	66.60	
30305	生活补助	1.25	1.25	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[413]宜春市文学艺术界联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
413	宜春市文学艺术界联合会	2.35				2.35			

注：若为空表，则为本部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[413]宜春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

注：若为空表，则为本部门（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：[413]宜春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

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	宜春市文学艺术界联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	498.77		
其中：财政拨款	458.77	其他经费	40
支出预算合计	498.77		
其中：基本支出	402.31	项目支出	96.46
年度总体目标	编印《宜春文艺》期刊4期4000册，文艺主题讲座10期；举办全市文联工作会，文艺家协会会员培训2场，“谷雨诗会”作品集600册；创作优秀文艺作品并获省级及以上奖励10件，组织开展文艺志愿活动每周1场，文艺进万家活动（写春联等）30场；开展各类观摩学习、美术采风创作活动，举办各类赛事、展览、展演等大型文艺活动26场。		
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	开展文艺主题讲座	≥10场
		组织开展文艺志愿服务	每周一场场
		编印《宜春文艺》报刊	4期
		文艺家协会会员培训	≥2场
		系列创作、展览、展演活动	≥21场
		开展文艺创作并组织交流座谈会	≥2场
		举办“谷雨诗会”作品集	≥600册
		文艺进万家活动（写春联等）	≥30场
		开展各类观摩学习、美术采风创作	≥4场
		质量指标	各类文艺活动开展率
	时效指标	各类文艺活动按时开展率	≥95%
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	社会效益指标	高标准办好文学期刊，充盈广大读者精神世界	≥90%
		为文艺创作者提供平台，展示艺术新成就	≥90%
		举办展览、展演活动满足群众精神文化需求	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	繁荣文艺创作		
主管部门及代码	413-宜春市文学艺术界联合会	实施单位	宜春市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.09	
	其中：财政拨款	40.09	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
成功举办文联工作大会、各类文艺活动；编印“谷雨诗会”作品集。			
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	成本控制率	≤40.09万元
产出指标	数量指标	系列创作、展览、展演活动	≥15场次
		举办第40届“谷雨诗会”作品集	≥600册
		举办文联工作会	≥2场
		扶持重点文艺项目	≥2个
		文艺家协会会员培训	≥2场
	质量指标	各类活动开展率	≥100%
	时效指标	按预定期限完成	≥100%
效益指标	社会效益指标	为文艺创作者提供展示平台，展示艺术新成就。	≥90%
		促进文艺精品创作，品牌文化活动，宣传宜春，展示宜春的良好形象。	≥90%
		举办展览、展演活动，满足群众的精神文化需求。	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%