

2024 年枣庄市市中区文学艺术界联合会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

市中区文联的主要职能是在中共市中区委领导下,坚持文艺为人民服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针,团结和组织作家、艺术家和广大文艺工作者积极工作,勤奋创作,出作品,出人才,繁荣社会主义文艺。通过组织学习,深入生活,调查研究,文艺创作理论研讨,书刊出版、文艺评奖、成果展示、人才培养、对外交流和权益保护等工作,更好地服务于经济建设和社会主义精神文明建设,区文联对团体会员履行“联络、协调、指导、服务的职责。

## 二、机构设置情况

枣庄市市中区文学艺术界联合会预算只包括枣庄市市中区文学艺术界联合会本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				60.83	60.83	60.83										
201			一般公共服务支出	45.78	45.78	45.78										
	33		宣传事务	45.78	45.78	45.78										
		01	行政运行	38.58	38.58	38.58										
		02	一般行政管理事务	7.20	7.20	7.20										
208			社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93										
	05		行政事业单位养老支出	7.90	7.90	7.90										
		01	行政单位离退休	1.09	1.09	1.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27										
	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03										
		99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03										
210			卫生健康支出	3.21	3.21	3.21										
	11		行政事业单位医疗	3.21	3.21	3.21										
		01	行政单位医疗	3.21	3.21	3.21										
221			住房保障支出	3.91	3.91	3.91										
	02		住房改革支出	3.91	3.91	3.91										
		01	住房公积金	3.91	3.91	3.91										

### 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				60.83	53.63	7.20	
201			一般公共服务支出	45.78	38.58	7.20	
	33		宣传事务	45.78	38.58	7.20	
		01	行政运行	38.58	38.58		
		02	一般行政管理事务	7.20		7.20	
208			社会保障和就业支出	7.93	7.93		
	05		行政事业单位养老支出	7.90	7.90		
		01	行政单位离退休	1.09	1.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27		
	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
		99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210			卫生健康支出	3.21	3.21		
	11		行政事业单位医疗	3.21	3.21		
		01	行政单位医疗	3.21	3.21		
221			住房保障支出	3.91	3.91		
	02		住房改革支出	3.91	3.91		
		01	住房公积金	3.91	3.91		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	60.83	一、一般公共服务支出	45.78	45.78		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7.93	7.93		
		八、卫生健康支出	3.21	3.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.91	3.91		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	60.83	本 年 支 出 合 计	60.83	60.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	60.83	支 出 总 计	60.83	60.83		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				60.83	53.63	49.97	3.66	7.20
201			一般公共服务支出	45.78	38.58	34.92	3.66	7.20
	33		宣传事务	45.78	38.58	34.92	3.66	7.20
		01	行政运行	38.58	38.58	34.92	3.66	
		02	一般行政管理事务	7.20				7.20
208			社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93		
	05		行政事业单位养老支出	7.90	7.90	7.90		
		01	行政单位离退休	1.09	1.09	1.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27		
	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
		99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
210			卫生健康支出	3.21	3.21	3.21		
	11		行政事业单位医疗	3.21	3.21	3.21		
		01	行政单位医疗	3.21	3.21	3.21		
221			住房保障支出	3.91	3.91	3.91		
	02		住房改革支出	3.91	3.91	3.91		
		01	住房公积金	3.91	3.91	3.91		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						53.63	49.97	3.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	48.88	48.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.76	14.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.49	16.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.20	1.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.47	2.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.91	3.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.66		3.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03		0.03
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.09	1.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						53.63	53.63	53.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	48.88	48.88	48.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.76	14.76	14.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.49	16.49	16.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.20	1.20	1.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.47	2.47	2.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	4.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.91	3.91	3.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06	0.06	0.06						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.03	0.03	0.03						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	1.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.09	1.09	1.09						



### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		7.20	7.20	7.20					
文艺活动和奖补资金	其他运转类	7.20	7.20	7.20					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算60.83万元，其中：一般公共预算收入60.83万元。

（二）支出预算：2024年支出预算60.83万元，其中：基本支出53.63万元，项目支出7.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算60.83万元，较上年预算减少1.62万元，其中：

1. 收入预算减少1.62万元，其中：一般公共预算收入减少1.62万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少1.62万元，其中：基本支出减少0.82万元，项目支出减少0.80万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员工资变动，项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.03万元，比上年减少0.01万元，下降25%，主要原因是人员变动，公用经费减少，三公经费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 25%，主要原因是人员变动，公用经费减少，三公经费减少。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 3.66 万元。较 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 2.14%。主要原因是：人员变动，公用经费减少，机关运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区文学艺术界联合会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 7.20 万元，其中财政拨款 7.20 万元。拟对文艺活动和奖补资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7.20 万元，其中财政拨款 7.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺活动和奖补资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040224002203120002D		项目名称	文艺活动和奖补资金
主管部门	枣庄市市中区文学艺术界联合会			
绩效目标	理论武装及思想教育活动1万元；开展新时代文明实践等系列主题文艺活动及文艺阵地建设，需要资金2万元。开展文学艺术交流活动1万元。对获奖作品时进行再奖励，对重大题材作品时空行签约扶持需3.2万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出金额	7.2万	10
	生态环境成本指标	无	无	
	社会成本指标	支出金额	7.2万	10
产出指标	数量指标	开展活动数量	4项	10
	质量指标	完成质量	良好	10
	时效指标	完成时效	及时	10
	成本指标	支出成本	7.2万	10
效益指标	经济效益指标	文化成果创造性转化附加值	提升	10
	社会效益指标	公众对文化建设的关注度	提升	10
	生态效益指标	无	无	
	可持续发展影响指标	对文化提升的影响	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升	是	10

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。