

西宁市湟中区文学艺术界联合会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界桥梁和纽带作用；

（二）负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；

（三）团结全区文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的意见和情况；

（四）组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培养及调研工作，推动文艺理论研究和评论工作；

（五）组织召开全区文学艺术研讨会议；

（六）表彰奖励优秀文艺工作者，发现、培养和扶持文艺人才；

（七）协同有关部门组织文化交流活动；

（八）依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市湟中区文学艺术界联合会内设1个机构：办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟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（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 6.75 | 一. 一般公共服务支出 | 6.75 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|------|---------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 预备费 | |
| | | 二十四. 其他支出 | |
| | | 二十五. 转移性支出 | |
| | | 二十六. 债务还本支出 | |
| | | 二十七. 债务付息支出 | |
| | | 二十八. 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 6.75 | 本年支出合计 | 6.75 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6.75 | 支出总计 | 6.75 |

收入总表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 6.75 | | 6.75 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区文学艺术界联合会 | 6.75 | | 6.75 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级） | 6.75 | | 6.75 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：西宁市湟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 | 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 | 6.75 | | 6.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.75 | | 6.75 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.75 | | 6.75 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 1.35 | | 1.35 | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 6.75 | 一、本年支出 | 6.75 | 6.75 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 6.75 | （一）一般公共服务支出 | 6.75 | 6.75 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | （三）国防支出 | | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | | | | |
| | | （九）卫生健康支出 | | | | |
| | | （十）节能环保支出 | | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十二）农林水支出 | | | | |
| | | （十三）交通运输支出 | | | | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | | | | |
| | | （十六）金融支出 | | | | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | | | | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | （十九）住房保障支出 | | | | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | | | |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | （二十三）预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|------|----------------|------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 6.75 | 支出总计 | 6.75 | 6.75 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会 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 |
| | 合计 | 6.75 | | 6.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.75 | | 6.75 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.75 | | 6.75 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.40 | | 5.40 |
| 2012950 | 事业运行 | 1.35 | | 1.35 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

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 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

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 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

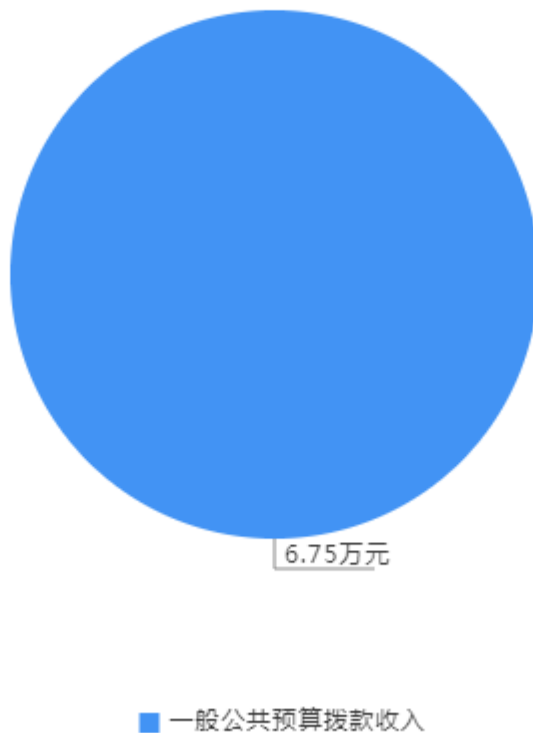
按照综合预算的原则，西宁市湟中区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6.75万元；支出包括：一般公共服务支出6.75万元。

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年收支总预算6.75万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年收入预算6.75万元，其中：一般公共预算拨款收入6.75万元，占100.00%。

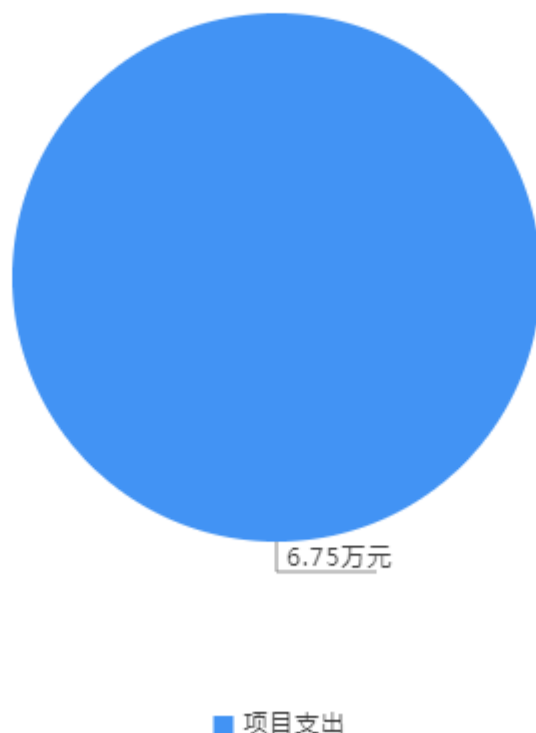
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年支出预算6.75万元，其中：项目支出6.75万元，占100.00%。

2024年支出预算构成图

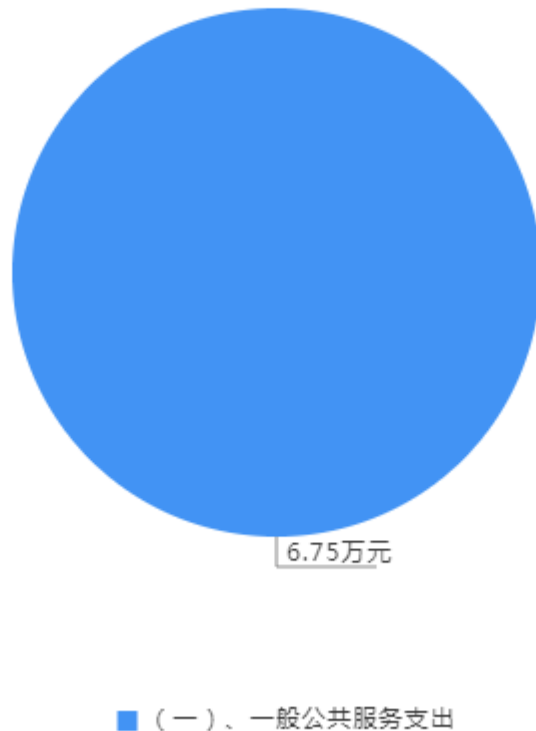


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总预算6.75万元，比上年减少11.25万元，主要是项目资金减少，包括文联设备购置经费和文艺活动经费，因2023年我单位已购置固定资产，2024年无此项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6.75万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入

0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出6.75万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

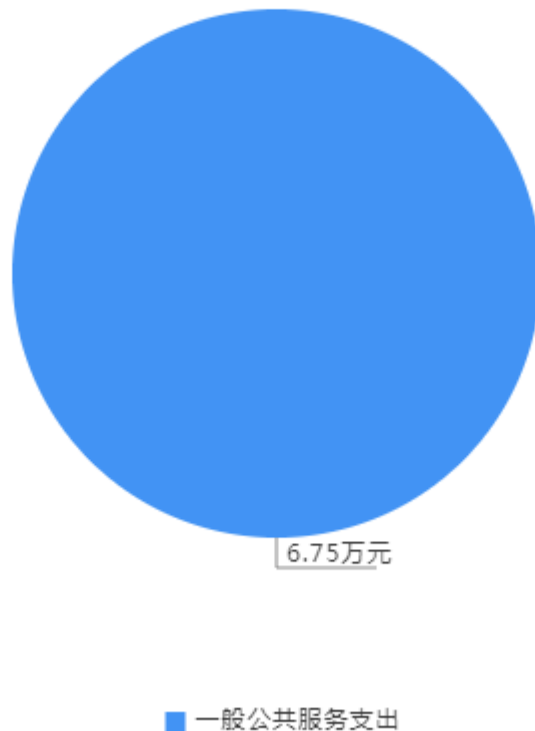
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款6.75万元，比上年减少11.25万元，主要是项目资金减少，包括文联设备购置经费和文艺活动经费，因2023年我单位已购置固定资产，2024年无此项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6.75万元，占100.00%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.40万元，比上年减少8.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金减少，包括文联设备购置经费和文艺活动经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1.35万元，比上年增加1.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是我单位本年调整会计科目，因我单位为事业单位，将办公经费从去年的行政运行中调整至本年的事业运行中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

公用经费 0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，主要是我单位无“三公”经费预算资金。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是我单位编制内暂无人员，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区文学艺术界联合会预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额6.75万元。

2024年西宁市湟中区文学艺术界联合会部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|---|-------|---------|--------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计- | - | - | 6.75 | | | | | | | | |
| 064001-西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级） | 63012200024T000000374-《湟水》杂志经费 | 3-特定目标类 | 5.40 | 做好2024年《湟水》文艺期刊，期刊的印刷，校对，出版等工作，准确及时发放文艺期刊稿费，增长文学者信心。 | 产出指标 | 数量指标 | 出版期刊数量 | ≥ | 4 | 册 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 期刊出版文字正确率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 期刊涉及舆情及时处置率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 媒体报道次数增长率 | ≥ | 2 | 次 | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 公众号订阅人数 | ≥ | 1000 | 人 | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 杂志对湟中文艺界可持续影响率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63012200024T000000381-文联办公经费 | 3-特定目标类 | 1.35 | 2023年区文联办公经费（共计6人，编制5人，1人在岗不在编），保障单位正常运行，为文联后续工作开展提供有力的后勤保障，为搭建更好的文化交流平台提供有力保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公经费用于差旅费、邮电费等用途种类 | ≥ | 4 | 类 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 印刷期刊、宣传册质量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 办公经费支出及时率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 办公效率提高率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 为文学交流搭建平台的可持续性影响率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（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。

(二) 一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。