

三都水族自治县文学艺术界联合会(本级)
2024 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	5
(一) 部门主要职能	5
(二) 部门机构设置情况	6
(三) 部门预算单位构成	6
(四) 部门人员构成	6
二、2024 年预算安排说明	6
(一) 部门收支预算总体情况	6
(二) 部门收入总体情况	7
(三) 部门支出总体情况	7
(四) 财政拨款收支总体情况	8
(五) 一般公共预算支出情况	9

（六）一般公共预算基本支出情况	9
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	10
（八）政府性基金预算支出情况	11
（九）国有资金经营预算支出情况	11
三、其他重要事项说明	11
（一）机关运行经费说明	12
（二）政府采购情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）部门预算绩效说明	12
（五）项目支出安排说明	13
（六）社会保险基金说明	13
（七）部分专有名词解释	13
四、2024 年部门预算批复公开表	14

(一) 部门收支预算.....	14
(二) 部门收入预算总表.....	14
(三) 部门支出预算总表.....	15
(四) 部门财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 部门一般公共预算支出明细表.....	15
(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)	15
(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表.....	15
(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15
(九) 部门一般公共预算项目经费明细表	15
(十) 部门预算批复表.....	15
(十一) 部门政府性基金预算支出预算表.....	15
(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表.....	15
(十三) 部门政府采购预算表.....	15
(十四) 部门整体支出绩效目标表.....	15
(十五) 项目支出绩效目标表.....	15

一、部门概况

（一）部门主要职能

- 1.贯彻落实党的文艺工作方针、政策、开展对各协会会员的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
- 2.研究制定全县文学艺术事业发展规划和年度计划并组织实施。
- 3.组织召开全县文联会员代表大会、委员会、各协会会议，以及全县文联的工作和学术研讨等会议。
- 4.组织各协会开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，协调有关部门组织有关文学艺术活动和重大评奖工作。
- 5.协调各协会与外县以及国内文艺界的文化艺术、学术交流活动。
- 6.开展维护文艺和各会员知识产权等正当权益的工作。
- 7.按照干部管理权限，负责文联机关的人事管理工作。
- 8.承办县委、县政府和省、州文联交办的其他各项。

（二）部门机构设置情况

文联内设办公室、文艺服务中心，经费由财政全额预算管理。

（三）部门预算单位构成

部门预算单位为三都水族自治县文学艺术界联合会本级预算。

（四）部门人员构成

文联编制人数 7 人（事业编制 7 人），其中：参公编制 4 人，事业编制人员 3 人。实有在职人员 7 人，退休人员 4 人。

二、2024 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024 年我部门预算收入合计 153.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 153.06 万元，其中：财政拨款支出预算 153.06 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 112.21 万元，社会

保障和就业支出 23.35 万元，卫生健康支出 5.55 万元，住房保障支出 11.95 万元。

2024 年收支总额与 2023 年相比，减少 9.42 万元，下降 5.8%。主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约、继续压缩一般性支出；二是人员变动调整（退休 1 人）。

（二）部门收入总体情况

2024 年部门预算收入总额为 153.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153.06 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2024 年收入总额较上年减少 9.42 万元，同比下降 5.8%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约、继续压缩一般性支出；二是人员变动调整（退休 1 人）。

（三）部门支出总体情况说明

2024 年部门预算支出总额为 162.48 万元，其中：一般公共预算拨款支出 162.48 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0

万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2024 年支出总额较上年同比下降 5.8%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约、继续压缩一般性支出；二是人员变动调整（退休 1 人），所需经费减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出 112.21 万元，占总支出 73.31%；社会保障和就业支出 23.35 万元，占总支出 15.25%；卫生健康支出 5.55 万元，占总支出 3.63%；住房保障支出 11.95 万元，占总支出 7.81%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024 年我单位财政拨款收入合计 153.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.06 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 112.21 万元，占财政拨款支出的 73.31%；社会保障和就业支出 23.35 万元，占财政拨款支出的 15.25%；卫生健康支出 5.55 万元，占财政拨款支出的 3.63%；住房保障支出 11.95 万元，占财政拨款支出的 7.81%。

2024 年财政拨款收支总额与 2023 年相比，减少 9.42 万元，同比下降 5.8%。主要原因：一是严格

执行中央八项规定，厉行节约、继续压缩一般性支出；二是人员变动调整（退休 1 人），所需经费减少。

（五）一般公共预算支出情况

2024 年部门预算一般公共预算支出总计 153.06 万元，较上年减少 9.42 万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约、继续压缩一般性支出；二是人员变动调整（退休 1 人），所需经费减少。其中：基本支出 153.06 万元，占一般公共预算支出的 100%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出的 0%。

按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出 112.21 万元，占一般公共预算支出的 73.31%；社会保障和就业支出 23.35 万元，占一般公共预算支出的 15.25%；卫生健康支出 5.55 万元，占一般公共预算支出的 3.63%；住房保障支出 11.95 万元，占一般公共预算支出的 7.81%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出为 153.06 万元，较上年减少 9.42 万元，主要原因：一是厉行节约，压缩开支；二是人员变动、人员工资调整（退休 1 人），所需经费减少。其中：人员经费支出 146.94 万元，占一般公共预算基本支出的 96%；公用经费支出 6.12 万元，占一般公共预算基本支出的 4%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 137.95 万元，占人员经费的 93.88%；商品服务支出 0 万元，占人员经费的 0%；对个人和家庭的补助支出 8.99 万元，占人员经费的 6.12%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 6.12 万元，占公用经费的 100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024 年财政拨款“三公”经费支出预算为 0.2 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、继续压缩一般性支出。其中：公务接待费预算为 0.2 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出。因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。2024 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.13%。

2024 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	增减额	增减率	2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	0.2	0.2	0	0	0.13%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0.2	0.2	0	0	0.13%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2024 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资产经营预算支出情况

2024 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年机关运行经费预算为 6.12 万元，其中：办公费 4.47 万元、咨询费 1.2 万元、电费 0.25 万元、招待费 0.2 万元；机关运行经费较上年减少 1.08 万元，同比下降 15%。主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2024 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年初，我单位国有资产原值 16.35 万元，累计折旧 15.04 万元，净值 1.31 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 13.94 万元，专用设备 0 万元，无形资产 0 万元，家具、用具、装具及动植物 2.41 万元），较上年减少 1.29 万元，主要原资产老旧，累计折旧增加，资产净值减少。

（四）部门预算绩效说明

2024 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，根据财政预决算、预算执行、绩效评价工作要求，我

单位 2024 年主要完成以下工作：目标 1：按时发放干部职工工资 目标 2：按时缴纳干部职工社保
目标 3：组织文艺工作者创作文艺精品，促进群众文化发展，维护社会稳定。
目标 4：促进群众文化艺术的影响力进一步提高。

（五）项目支出安排情况说明

2024 年，我部门无项目支出预算支出。

（六）社会保险基金说明

本单位无社会保险基金预算拨款。

（七）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动

产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 机关运行经费：指是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、2024 年部门预算公开报表

本次 2024 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。