

宁都县文联 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 宁都县文联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县文联 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 宁都县文联 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 部门概况

一、宁都县文联主要职责

宁都县文联是县委直属的正科级参公事业单位。

主要职责是：

（一）为全县的文学艺术工作者指导、联络、协调、服务。

（二）组织开展各种文艺活动；积极调动和发挥宁都县各艺术家协会的职能作用，加强全县文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，共同繁荣发展宁都的文学艺术事业。围绕县委、政府中心工作，做好舆论宣传工作。

（三）编辑刊发综合文艺期刊《宁都文艺》。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县文联内设机构 1个（办公室）。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数7人，全部补助事业编制人数4人，自收自支编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数4人，全部补助事业在职人数3人。离休人数小计1人，退休人数小计3人，退休人员0人，遗属人数0人。

第二部分 2024 年部门预算表

（详见附件）

收支预算总表

填报单位:[150001]江西省宁都县文学艺术界联合会

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	134.89	一般公共服务支出	23.64
(一) 一般公共预算收入	134.89	社会保障和就业支出	9.26
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.15
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.96
二、教育收费资金收入		粮油物资储备支出	57.88
三、事业收入		其他支出	150.00
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	122.00		
本年收入合计	256.89	本年支出合计	256.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	23.64
九、上年结转(结余)			
收入总计	256.89	支出总计	256.89

单位收入总表

[150001]江西省宁都县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨款 结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有本 经营预 算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	256.89		134.89	134.89									122.00
201	一般公共服务支出	23.64		23.64	23.64									
01	人大事务	23.64		23.64	23.64									
2010150	事业运行	23.64		23.64	23.64									
208	社会保障和就业支出	9.26		9.26	9.26									
05	行政事业单位养老支出	9.26		9.26	9.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26		9.26	9.26									
210	卫生健康支出	8.15		8.15	8.15									
11	行政事业单位医疗	8.15		8.15	8.15									
2101102	事业单位医疗	8.15		8.15	8.15									
221	住房保障支出	7.96		7.96	7.96									
02	住房改革支出	7.96		7.96	7.96									
2210201	住房公积金	7.96		7.96	7.96									
222	粮油物资储备支出	57.88		57.88	57.88									
01	粮油物资事务	57.88		57.88	57.88									
2220150	事业运行	57.88		57.88	57.88									
229	其他支出	150.00		28.00	28.00								122.00	
99	其他支出	150.00		28.00	28.00								122.00	
2299999	其他支出	150.00		28.00	28.00								122.00	

单位支出总表

填报单位[150001]江西省宁都县文学艺术界联合会

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	256.89	106.89	150.00
201	一般公共服务支出	23.64	23.64	
01	人大事务	23.64	23.64	
2010150	事业运行	23.64	23.64	
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
05	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
11	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
221	住房保障支出	7.96	7.96	
02	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	
222	粮油物资储备支出	57.88	57.88	
01	粮油物资事务	57.88	57.88	
2220150	事业运行	57.88	57.88	
229	其他支出	150.00		150.00
99	其他支出	150.00		150.00
2299999	其他支出	150.00		150.00

财政拨款收支总表

[150001]江西省宁都县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	134.89	一、本年支出	134.89	134.89		
一般公共预算拨款收入	134.89	一般公共服务支出	23.64	23.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.26	9.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.15	8.15		
		住房保障支出	7.96	7.96		
		粮油物资储备支出	57.88	57.88		
		其他支出	28.00	28.00		
收入总计	134.89	支出总计	134.89	134.89		

一般公共预算支出表

[150001]江西省宁都县文学艺术界联合会

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	134.89	106.89	28.00
201	一般公共服务支出	23.64	23.64	
01	人大事务	23.64	23.64	
2010150	事业运行	23.64	23.64	
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
05	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
11	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
221	住房保障支出	7.96	7.96	
02	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	
222	粮油物资储备支出	57.88	57.88	
01	粮油物资事务	57.88	57.88	
2220150	事业运行	57.88	57.88	
229	其他支出	28.00		28.00
99	其他支出	28.00		28.00
2299999	其他支出	28.00		28.00

一般公共预算基本支出表

[150001]江西省宁都县文学艺术界联合会

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	106.89	99.98	6.908
301	工资福利支出	83.25		
30101	基本工资	27.75	27.75	
3010201	行政单位统一津补贴	12.25	12.25	
3010301	年终一次性奖	2.31	2.31	
3010701	事业单位基础性绩效工资	15.57	15.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
30113	住房公积金	7.96	7.96	
302	商品和服务支出	6.91		
30201	办公费	3.00		3
30208	取暖费	0.80		0.8
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.108
303	对个人和家庭的补助	16.73		
30301	离休费	16.47	16.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[150001]江西省宁都县文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
150001	江西省宁都县文学艺术界联合会	4.60		4.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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，则为该部门（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:[150001]江西省宁都县文学艺术界联合会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	256.89	
一般公共服务支出	23.64	
社会保障和就业支出	9.26	
卫生健康支出	8.15	
住房保障支出	7.96	
粮油物资储备支出	57.88	
其他支出	150.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	134.89	134.89		
一般公共服务支出	23.64	23.64		
社会保障和就业支出	9.26	9.26		
卫生健康支出	8.15	8.15		
住房保障支出	7.96	7.96		
粮油物资储备支出	57.88	57.88		
其他支出	28.00	28.00		

2024年部门整体支出绩效目标表

2024年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	江西省宁都县文学艺术界联合会		
联系人	康伟红	联系电话	0797-6832485
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门	文学院	编制控制数	8
在职人员总数	7	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	4	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	256.89	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	134.89	其他资金	122.00
支出预算合计	256.89	其中：人员经费	99.98
公用经费	6.90	项目经费	150.00
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	参加省市举办的活动及举办县大型群众文化活动	≥5个
		开展非遗资料收集、整理项目	≥2个
		下乡开展文艺演出场次	≥60场
	质量指标	按时完成率（%）	按时完成
		完成及时率（%）	100%
	时效指标	资金拨付及时性	100%
	成本指标	控制成本	严格控制成本
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众文化工作对社会影响力度提升	≥10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	群众对开展文化活动的认可度	≥10%
公共文化服务水平		显著提高	
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

第三部分 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 年宁都县文联收入预算总额为 256.89 万元,较上年预算安排增加 23.97 万元,主要原因为人员增加,其中:财政拨款收入 134.89 万元,较上年预算安排增加 1.97 万元;其他收入 122.00 万元,较上年预算安排增加 22.00 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年宁都县文联支出预算总额为 256.89 万元,较上年预算安排增加 23.97 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 106.89 万元,较上年预算安排减少 6.43 万元,其中:工资福利支出 83.25 万元、商品和服务支出 6.91 万元、对个人和家庭的补助 16.73 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 28.00 万元,较上年预算安排减少 91.60 万元,其中:商品和服务支出 122.00 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出和项目支出(一般公共服务支出 23.64 万元,项目支出 28.00)。

按支出经济分类划分:工资福利支出 83.25 万元,较上年预算安排减少 8.48 万元;商品和服务支出 6.91 万元,较上年预算安排减少 0.61 万元;对个人和家庭的补助 16.73 万元,较上年预算安排增加 2.65 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年宁都县文联财政拨款支出预算总额为 256.89 万元，较上年预算安排增加 23.97 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 106.89 万元，较上年预算安排减少 6.43 万元，其中：工资福利支出 83.25 万元、商品和服务支出 6.91 万元、对个人和家庭的补助 16.73 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 28.00 万元，较上年预算安排减少 91.60 万元，其中：商品和服务支出 122.00 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出和项目支出（一般公共服务支出 23.64 万元，项目支出 28.00）。

按支出经济分类划分：工资福利支出 83.25 万元，较上年预算安排减少 8.48 万元；商品和服务支出 6.91 万元，较上年预算安排减少 0.61 万元；对个人和家庭的补助 16.73 万元，较上年预算安排增加 2.65 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年宁都县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 年宁都县文联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 年部门机关运行经费预算 6.91 万元，比 2023 年预算减少 0.61 万元。

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 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 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:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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 0(单位:如台、个、辆等),具体为:.....。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年宁都县文联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 134.89 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排项目支出,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年宁都县文联无项目支出。)

(十) 重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宁都县文联“三公”经费财政拨款安排 4.6 万元,其中:

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:

公务接待费 4.6 万元,比上年减 0.24 万元,主要原因是: 严格控制接待标准和次数。

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:

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是: 本部门已实施公务用车改革,未保留车辆。

第四部分 名词解释

(结合实际更新,不要删除此部分)

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指县财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映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取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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：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。