

海东市文学艺术界联合会

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

市文学艺术界联合会按照《海东市文学艺术界联合会章程》开展工作。

二、机构设置

（根据《中共海东市委机构编制委员会关于单独设立海东市文学艺术界联合会的通知》（东编委发〔2022〕11号文），将市委宣传部挂牌设置的市文学艺术界联合会调整为单独设置，为市委领导的正县级群团组织，核定全额拨款事业编制5名，其中：正县级领导职教（主席）1名，副县级领导职教（副主席）1名。

三、部门预算单位构成

纳入海东市文学艺术界联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市文学艺术界联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	90.50	一. 一般公共服务支出	71.00
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	8.76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5.97
		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	4.76
		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	90.50	本年支出合计	90.50
上年结转		结转下年	
收入总计	90.50	支出总计	90.50

收入总表

部门名称：海东市文学艺术界联合会

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	90.50		90.50								
海东市文学艺术界联合会	90.50		90.50								
海东市文学艺术界联合会(本级)	90.50		90.50								

支出总表

部门名称：海东市文学艺术界联合会

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	90.49	62.49	28.00			
201	一般公共服务支出	71.00	43.00	28.00			
20129	群众团体事务	71.00	43.00	28.00			
2012950	事业运行	43.00	43.00				
2012999	其他群众团体事务支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76				
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	4.76	4.76				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市文学艺术界联合会

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	90.50	一、本年支出	90.50	90.50		
一般公共预算拨款收入	90.50	(一) 一般公共服务支出	71.00	71.00		
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	8.76	8.76		
		(九) 卫生健康支出	5.97	5.97		
		(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	4.76	4.76		
		(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	90.50	支出总计	90.50	90.50		

一般公共预算支出表

部门名称：海东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
	合计	90.49	62.49	28.00
201	一般公共服务支出	71.00	43.00	28.00
20129	群众团体事务	71.00	43.00	28.00
2012950	事业运行	43.00	43.00	
2012999	其他群众团体事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	4.76	4.76	
22102	住房改革支出	4.76	4.76	
2210201	住房公积金	4.76	4.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东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
	合计	62.50	59.17	3.33
301	工资福利支出	59.17	59.17	
30101	基本工资	15.66	15.66	
30102	津贴补贴	11.15	11.15	
30107	绩效工资	12.86	12.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	4.76	4.76	
302	商品和服务支出	3.33		3.33
30201	办公费	0.85		0.85
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.72		0.72

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市文学艺术界联合会

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	
0.10					0.10	0.15					0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：海东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
	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：海东市文学艺术界联合会

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

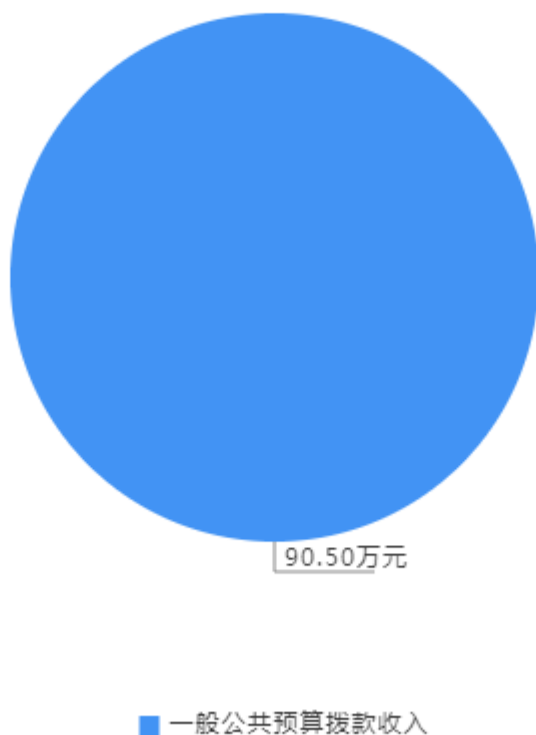
按照综合预算的原则，海东市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入90.50万元；支出包括：一般公共服务支出71.00万元、社会保障和就业支出8.76万元、卫生健康支出5.97万元、住房保障支出4.76万元。

海东市文学艺术界联合会2024年收支总预算90.50万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市文学艺术界联合会2024年收入预算90.50万元，其中：一般公共预算拨款收入90.50万元，占100.00%。

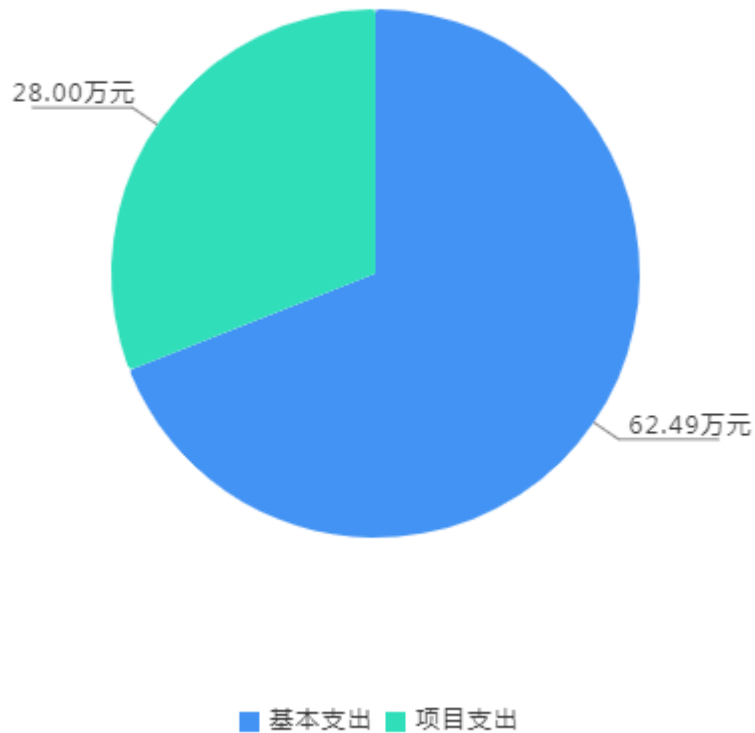
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市文学艺术界联合会2024年支出预算90.49万元，其中：基本支出62.49万元，占69.06%；项目支出28.00万元，占30.94%。

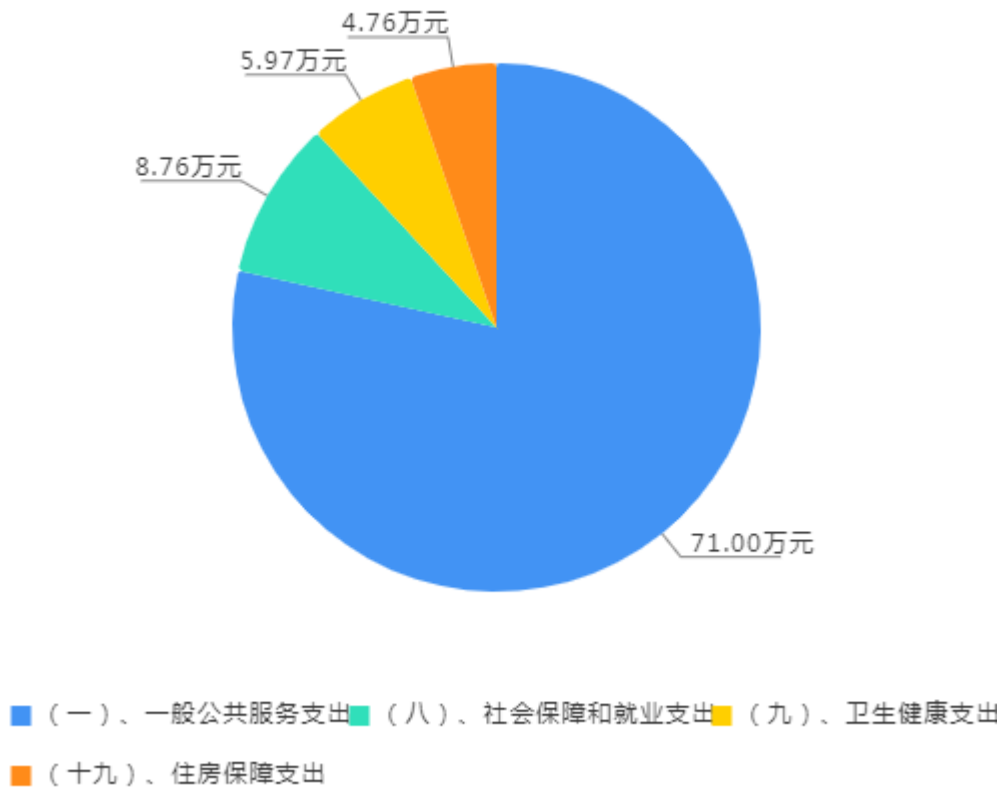
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总预算90.50万元，比上年增加45.63万元，主要是人员调入，增加单位在编实有人数收入包括：一般公共预算当年拨款收入90.50万元，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71.00万元，社会保障和就业支出8.76万元，卫生健康支出5.97万元，住房保障支出4.76万元。

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

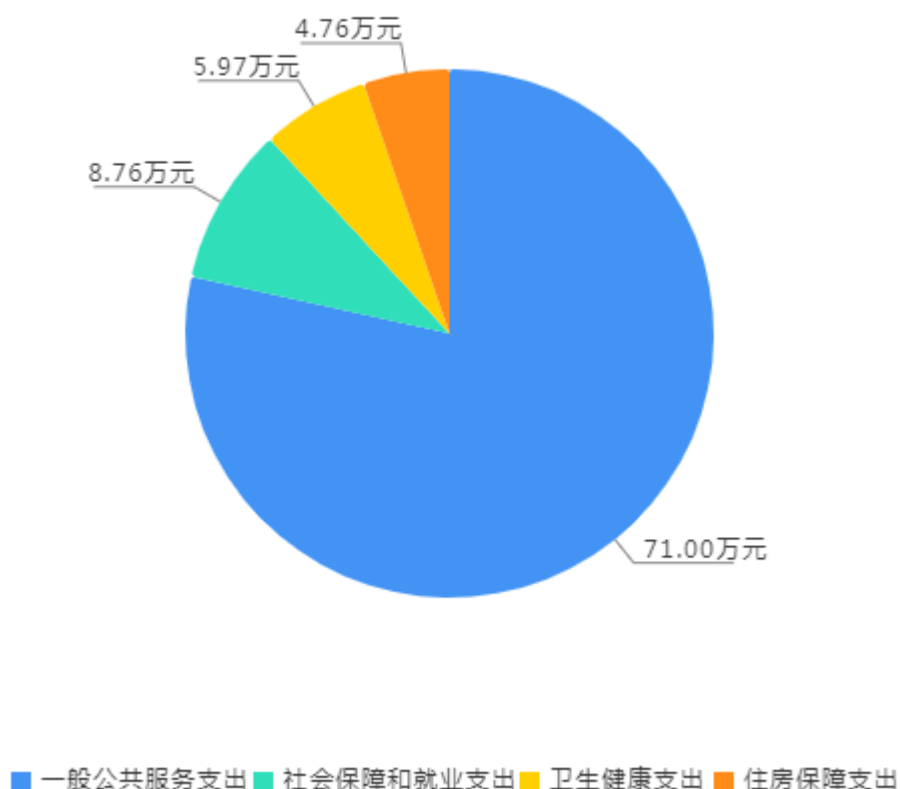
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款90.49万元，比上年增加45.62万元，人员调入，增加单位在编实有人数。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出71.00万元，占78.46%；社会保障和就业（类）支出8.76万元，占9.68%；卫生健康（类）支出5.97万元，占6.60%；住房保障（类）支出4.76万元，占5.26%。

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、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为43.00万元，比上年增加23.69万元，增长122.68%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加10.00万元，增长55.56%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.72万元，比上年增加3.87万元，增长209.19%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.86万

元，比上年增加1.94万元，增长210.87%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.18万元，比上年增加0.10万元，增长125.00%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.76万元，比上年增加2.04万元，增长118.60%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.15万元，比上年增加1.17万元，增长119.39%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.07万元，比上年增加0.04万元，增长133.33%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.76万元，比上年增加2.79万元，增长141.62%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出62.50万元，其中：

人员经费 59.17万元，主要包括：基本工资15.66万元，津贴补贴11.15万元，绩效工资12.86万元，机关事业单位基本养老保

险缴费5.72万元，职业年金缴费2.86万元，职工基本医疗保险缴费3.76万元，公务员医疗补助缴费2.15万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金4.76万元；

公用经费 3.33万元，主要包括：办公费0.85万元，印刷费0.20万元，邮电费0.08万元，差旅费1.00万元，会议费0.14万元，培训费0.20万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.15万元，比上年增加0.05万元，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0.15万元，增加0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市文学艺术界联合会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

海东市文学艺术界联合会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年海东市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算3.33万元，比上年预算增加2.00万元，增长150.38%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市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，海东市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年海东市文学艺术界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额28.00万元。

2024年省级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-	-	-	28.00									
042001-海东市文学艺术界联合会(本级)	63020000024T000000509-《河湟》杂志经费	3-特定目标类	18.00	通过立足海东、面向全省创作刊发优秀的文学作品,展示海东文艺创作新成就,展现河湟风情,彰显时代特征。一年发行4期,每期发行1200册,共计发行4800册。发行订本100册。	成本指标	经济成本	全年4期刊印刷、稿费、邮寄费等。	定性	18000	元		20
					产出指标	数量指标	全年发行4期,每期发行1200册,共计发行4800册,发行订本	≥	4800	册	15	
						质量指标	通过立足海东、面向全省创作刊发优质的文学作品,展示海东文艺创作新成就,展现河湟风情,彰显时代特征。	定性	刊发优秀作品	河湟文学最新	15	
						时效指标	按季度按时完成任务,做到时间节点完成4期刊物发行任务和	定性	4	季度	10	
						经济效益	为海东经济发展贡献文艺力量,提供精神支撑。	定性	贡献文艺力量	提供精神支撑	5	
					效益指标	社会效益	繁荣海东文艺创作,为海东市经济社会发展提供	定性	发掘河湟文化	提高海东知名度	5	
						生态效益	提高阅读群众素质,树立生态环保理念,养成生态文明习惯。	定性	树立环保意识	养成环保习惯	5	
						可持续影响	通过立足海东、面向全省,展示发优质的文学作品,展示海东文	定性	发优秀作品	河湟文学最新	5	
	满意度指标	服务对象满意度	阅读群众满意度达到95%以上。	≥		95	%	10				
	63020000024T000000651-海东市文艺工作经费	3-特定目标类	10.00	通过向海东市重大文化项目倾斜,向优秀作品倾斜,繁荣海东市文艺创作,打造精品力作,培养文艺人才,加强文艺交流,推动河湟文艺事业繁荣发展。召开海东市文艺工作座谈会1次,工作总结会1次,完成工作调研7次,开展文艺活动3次。	成本指标	经济成本	工作经费、会议经费、活动费用	≥	100000	元		20
					产出指标	数量指标	召开海东市文艺工作座谈会1次,工作总结会1次,完成工作调	≥	6	次	15	
						质量指标	繁荣海东市文艺创作,加强文艺交流,推动河湟文艺事业繁荣发	定性	海东市文艺创作	文艺事业繁荣	15	
						时效指标	按季度和重点工作节点完成。	≥	4	季度	10	
						经济效益	为海东经济发展贡献文艺力量,提供文艺支撑。	定性	经济发展贡献	提供文艺支撑	5	
					效益指标	社会效益	繁荣发河湟文化,扩大海东知名度,为海东市经济社会发展提供	定性	发掘河湟文	供文艺力量。	5	
						生态效益	提高阅读群众素质,树立生态环保理念,养成生态文明习惯。	定性	生态环保理	成生态文明习	5	
可持续影响						通过立足海东、面向全省,展示海东文艺创作新成就,展现河湟	定性	展现河湟风	彰显时代特征	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到95%以上。	≥	95		%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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）一般公共服务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。

四、部门专业类名词

无。