

许昌市文学艺术界联合会（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分 许昌市文学艺术界联合会（汇总）部门概况

一、主要职责

根据《市委办公室关于印发〈许昌市文学艺术界联合会机关机构改革方案〉的通知》（许办文〔2001〕69号），市文联主要职责是：作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府及时反映文艺界的情况；发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论、报刊出版、学术交流、理论研究、人才培养，开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；协同有关部门搞好文学艺术重点项目的生产、实施；维护艺术家的正当权益；对许昌市作家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会及县（市）文联、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

许昌市文学艺术界联合会（汇总）内设3个科室，主要是：协会部、编辑部、办公室。

许昌市文学艺术界联合会（汇总）下设0个副县级二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌市文学和书画院。

三、预算单位构成

许昌市文学艺术界联合会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市文学艺术界联合会（本级） 2. 许昌市文学和书画院

第二部分

许昌市文学艺术界联合会（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年度收入总计377.69万元，支出总计377.69万元，收入、支出总计与上年相比，增加23.19万元，增长6.54%，主要原因是人员晋级、晋档等人员经费增加。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年度收入合计377.69万元，其中：一般公共预算377.69万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年度支出合计377.69万元，其中：基本支出377.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支377.69万元，政府性基金预算拨款收支

0.00万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加23.19万元，增长6.54%，主要原因是人员晋级、晋档等人员经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为377.69万元。其中：基本支出377.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出282.58万元，占74.82%；社会保障和就业支出61.53万元，占16.29%；卫生健康支出13.77万元，占3.65%；住房保障支出19.81万元，占5.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出377.69万元，其中：人员经费339.80万元，主要包括：奖金、退休费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、离休费、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、津贴补贴、基本工资、基本工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费37.88万元，主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、公务用车运行维

护费、办公费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市文学艺术界联合会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年度“三公”经费预算4.00万元，与2023年相比，减少0.40万元，下降9.09%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4.00万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少

0.40万元，下降100.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算37.88万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年度政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市文学艺术界联合会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为377.69万元，其中：基本支出377.69万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市文学艺术界联合会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 377.69 | 一、一般公共服务 | 282.58 |
| 其中：财政拨款 | 377.69 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 61.53 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 13.77 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 19.81 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 377.69 | 本年支出合计 | 377.69 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 377.69 | 支出总计 | 377.69 |

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 032 | 许昌市文学艺术界联合会 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 032001 | 许昌市文学艺术界联合会 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 377.69 | 377.69 | 235.83 | 103.97 | 37.88 | | | | |
| | | | 032 | 许昌市文学艺术界联合会 | 377.69 | 377.69 | 235.83 | 103.97 | 37.88 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 281.3 | 281.3 | 186.53 | 58.16 | 36.61 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.28 | 1.28 | | | 1.28 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 45.81 | 45.81 | | 45.81 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 377.69 | 一、本年支出 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 377.69 | （一）一般公共服务支出 | 282.58 | 282.58 | 282.58 | | |
| 其中：财政拨款 | 377.69 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|--------|------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 收入合计： | 377.69 | 支出合计 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 377.69 | 377.69 | 235.83 | 103.97 | 37.88 | | | | |
| | | | 032 | 许昌市文学艺术界联合会 | 377.69 | 377.69 | 235.83 | 103.97 | 37.88 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 281.3 | 281.3 | 186.53 | 58.16 | 36.61 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.28 | 1.28 | | | 1.28 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 45.81 | 45.81 | | 45.81 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | |

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 377.69 | 339.8 | 37.88 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55.08 | 55.08 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 50.05 | 50.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 32.31 | 32.31 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.29 | 0.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.45 | 10.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.38 | 31.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.7 | 16.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.37 | 46.37 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.61 | 21.61 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.18 | 23.18 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3.6 | | 3.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | | 0.96 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.79 | | 1.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.36 | | 9.36 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.9 | | 16.9 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.72 | 15.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.6 | 7.6 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.17 | 6.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 377.69 | 377.69 | 377.69 | | | | | | | | | |
| 032 | | 许昌市文学艺术界联合会 | | | | 377.69 | 377.69 | 377.69 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | | | | |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|---|------|----------|---|------|----|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 4 | | 4 | | 4 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|-------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 032 | 许昌市文学艺术界联合会 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|-------|
| 部门名称：许昌市文学艺术界联合会 | | | | |
| 年度履职目标 | 2024 年，按照市委工作要求，市文联继续团结带领全市文艺工作者，围绕宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进“城乡融合共同富裕先行实验区”、“五个强市”建设等中心工作，通过组织文艺精品创作，开展志愿服务活动，搭建文艺交流平台等文艺方式，擦亮许昌特色名片，展示许昌美好形象，为许昌全面发展不断贡献文艺力量。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 真诚服务聚民心，擦亮志愿服务品牌 | 持续深入开展“我们的中国梦 文化进万家”新时代文明实践文艺志愿服务活动，不断擦亮“种子计划”“星火万家”文艺志愿服务品牌，广泛开展“文艺六进”“送欢乐下基层”“书法进校园”“美术支教”“曲艺送欢笑”等形式多样、内容丰富的志愿服务项目。 | | |
| | 统筹谋划育新人，激发队伍创造活力 | 围绕中心工作，加强全市文艺领军人才队伍建设，积极引进策划举办影响力大、覆盖面广的文艺展赛活动，针对各个艺术门类代表人物举办个人文艺展演活动，努力培育一批在全省乃至全国有影响的文艺名家。 | | |
| | 弘扬特色展形象，深入挖掘本土文化 | 按照市委市政府“弘扬传承三国文化、打造曹魏文化品牌”的工作思路，高度重视三国文化的挖掘、研究、保护、传承和开发，持续开展学术研究、专栏创办、文化活动等，扩展三国文化的交流，开展与亳州、襄阳三国文化“结对子”活动，共同进行学术研讨、文创研发等，积极推进三国文化之乡建设，持续擦亮国字头招牌。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 377.69 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 377.69 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 377.69 | |
| (2) 项目支出 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤15% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | | |
| | 绩效监控完成率 | 100% | | |
| | 绩效自评完成率 | 100% | | |
| | 部门绩效评价完成率 | 100% | | |
| | 评价结果应用率 | 100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务 1 完成率 | ≥90% | |
| | | 任务二完成率 | ≥90% | |
| | | 任务三完成率 | ≥90% | |
| | 履职目标实现 | 年度目标完成率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 许昌文艺事业繁荣度 | 增加 | |
| | | 党员干部素质和党性修养 | 增加 | |
| | | 许昌“三国文化之乡”社会关注度 | 增加 | |

| | | | | |
|--|-----|---------|------|--|
| | 满意度 | 社会群众满意度 | ≥80% | |
| | | 服务对象满意度 | ≥80% | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市文学艺术界联合会（汇总）

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。