

2024 年度新野县文联部门预算公开

目 录

第一部分 新野县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

(一)、贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。

(二)、发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、理论研讨、学术交流、评奖、展演、文艺评论、对外交流和各种文艺活动，繁荣、发展我县的社会主义文艺事业。

(三)、协同有关部门抓好全县文学艺术重点项目的生产、实施。

(四)、履行对所属各文学、艺术协会团体会员的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权和业务指导的职责。

(五)、维护宪法和法律赋予文艺家、文艺工作者以及文艺团体的正当权益。

二、内设机构设置情况

新野县文学艺术界联合会内设 1 个机构：分别是办公室

按照决算编报要求，纳入我新野县文学艺术界联合会
2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是
新野县文学艺术界联合会本级。

从预算单位构成看，新野县文学艺术界联合会决算包
括：本级决算。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括文联机关本级预算。

第二部分 新野县文联2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县文联 2024 年收入总计 57.90 万元，支出总计 57.90 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 37.90 万元，下降 39.56%。变化原因主要是：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县文联 2024 年收入合计 57.90 万元，其中：一般公共预算收入 57.90 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县文联 2024 年支出总计 57.90 万元，其中：基本支出 35.40 万元，占总支出的 61.14%；项目支出 22.5 万元，占总支出的 38.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县文联 2024 年财政拨款收入 57.90 万元，支出 57.90 万元；与 2023 年相比，财政拨款收支减少 37.90 万元，下降 39.56%。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县文联 2024 年一般公共预算支出年初预算 57.90 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.40 万元，占总支出的 85.32%；社会保障和就业（类）支出 3.80 万元，占总支出的 6.56%；卫生健康（类）支出 1.90 万元，占总支出的 3.28%；住房保障（类）支出 2.80 万元，占总支出的 4.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县文联 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为 35.40 万元。其中：人员经费支出 32.30 万元，占 91.24%；公用经费支出 3.1 万元，占 8.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县文联 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县文联 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县文联 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）22.50 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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）预算绩效情况说明

新野县文联 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

新野县文联设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

新野县文联 2024 年纳入预算绩效管理的支出总金额 22.50 万元，其中预算项目绩效目标设置 2 个，合计金额 22.50 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年末，新野县文联所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县文联 2024 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新野县文联 2024 年度部门预算表

2024 年县文联收支总体情况表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57.90	一、一般公共服务	49.40
其中：财政拨款	57.90	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	3.80
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	1.90
		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	2.80
		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	57.90	本 年 支 出 合 计	57.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	57.90	支 出 总 计	57.90

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

单位：万元

部门代 码	部门名 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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	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	57.90	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	新野县 文学艺 术界联 合会	57.90	57.90	57.90	57.90									0.00					

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

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	特定目标类
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	57.90	35.40	32.30	0.00	3.10	0.00	22.50	22.50	0.00
201	29	01	305001	行政运行	49.40	26.90	23.80		3.10		22.50	22.50	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70				0.00		
208	99	01	305001	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10				0.00		
210	11	01	305001	行政单位医疗	1.90	1.90	1.90				0.00		
221	02	01	305001	住房公积金	2.80	2.80	2.80				0.00		

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

单位：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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	57.90	一、本年支出	57.90	57.90	57.90	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	57.90	（一）一般公共服务支出	49.40	49.40	49.40		
其中：财政拨款	57.90	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	1.90	1.90	1.90		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				

		(十四) 交通运输支出	0.00				
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00				
		(十六) 商业服务业等支出	0.00				
		(十七) 金融支出	0.00				
		(十九) 援助其他地区支出	0.00				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		(二十一) 住房保障支出	2.80	2.80	2.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余	0.00				
收 入 总 计	57.90	支 出 总 计	57.90	57.90	57.90	0.0	0.0

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

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	特定目标类
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	57.90	35.40	32.30	0.00	3.10	0.00	22.50	22.50	0.00
201	29	01	305001	行政运行	49.40	26.90	23.80		3.10		22.50	22.50	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70				0.00		
208	99	01	305001	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10				0.00		
210	11	01	305001	行政单位医疗	1.90	1.90	1.90				0.00		
221	02	01	305001	住房公积金	2.80	2.80	2.80				0.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		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
301	工资福利支出	501		32.30	32.30	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.30	1.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	502		3.10	0.00	3.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.80		2.80
	合 计			35.40	32.30	3.10

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

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		合计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	22.50									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.30	1.30	1.30									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	1.90									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.80	2.80	2.80									
30201	办公费	50201	办公经费	8.10	8.10	8.10									
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.80	2.80	2.80									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：新野县文学艺术界联合会 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	
0.60		0.00			0.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

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	特定目标类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00					0.00		

2024 年项目支出预算表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

单位：万元

项目支出类型	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文联协会经费	新野县文学艺术界联合会	22.50	22.50							

部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	新野县文学艺术界联合会			
年度履职目标	坚持以人民为中心的创作导向，大力弘扬社会主义核心价值观，团结引导广大文艺工作者，在建设副中心城市的进程中发挥文艺力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障机关和事业单位机构正常运转的基本支出，包括人员经费、公用经费等。	
	厉行节约类			
	业务工作经费			
预算情况	部门预算总额（万元）		57.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		57.90	
	（2）财政专户资金			
	（3）单位资金			
	1、资金结构：（1）基本支出		35.40	
	（2）项目支出		22.50	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门单位按要求实施绩效目标编制。部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县文学艺术界联合会

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
305		57.90	57.90										
305001	新野县文学 艺术界联合会	22.50	22.50			文艺家协会业 务开展经费	≤10 万元	协会工作按 期完成率	100%	提升文艺事 业影响力	有所提升	协会会员满 意度	≥99%

