

2024年济宁市兖州区文学艺术界 联合会单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 贯彻党的文艺工作方针；指导文艺事业健康发展。
- (二) 对各团体会员有领导、管理、协调、联络和业务上指导服务的职责，并承担团体会员需要统筹安排的事宜。
- (三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中共济宁市兖区委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 党建科
- (三) 财务科
- (四) 组织人事科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	106.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	106.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	85.53
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	6.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	106.35	本年支出合计	106.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	106.35	支出总计	106.35

收入总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	106.35	106.35	106.35										
207			文化旅游体育与传媒支出	85.53	85.53	85.53										
	01		文化和旅游	85.53	85.53	85.53										
		09	群众文化	65.93	65.93	65.93										
		11	文化创作与保护	10.00	10.00	10.00										
		99	其他文化和旅游支出	9.60	9.60	9.60										
208			社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47										
	05		行政事业单位养老支出	10.47	10.47	10.47										
		01	行政单位离退休	2.96	2.96	2.96										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.51	7.51	7.51										
210			卫生健康支出	3.62	3.62	3.62										
	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62	3.62										
		01	行政单位医疗	3.62	3.62	3.62										
221			住房保障支出	6.73	6.73	6.73										
	02		住房改革支出	6.73	6.73	6.73										
		01	住房公积金	6.73	6.73	6.73										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	106.35	86.75	19.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	85.53	65.93	19.60	
	01		文化和旅游	85.53	65.93	19.60	
		09	群众文化	65.93	65.93		
		11	文化创作与保护	10.00		10.00	
		99	其他文化和旅游支出	9.60		9.60	
208			社会保障和就业支出	10.47	10.47		
	05		行政事业单位养老支出	10.47	10.47		
		01	行政单位离退休	2.96	2.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51		
210			卫生健康支出	3.62	3.62		
	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62		
		01	行政单位医疗	3.62	3.62		
221			住房保障支出	6.73	6.73		
	02		住房改革支出	6.73	6.73		
		01	住房公积金	6.73	6.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	106.35	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	85.53	85.53		
		七、社会保障和就业支出	10.47	10.47		
		八、卫生健康支出	3.62	3.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	6.73	6.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	106.35	本年支出合计	106.35	106.35	
上年结转		结转下年			
收入总计	106.35	支出总计	106.35	106.35	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	106.35	86.75	81.03	5.72	19.60
207			文化旅游体育与传媒支出	85.53	65.93	60.21	5.72	19.60
	01		文化和旅游	85.53	65.93	60.21	5.72	19.60
		09	群众文化	65.93	65.93	60.21	5.72	
		11	文化创作与保护	10.00				10.00
		99	其他文化和旅游支出	9.60				9.60
208			社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47		
	05		行政事业单位养老支出	10.47	10.47	10.47		
		01	行政单位离退休	2.96	2.96	2.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51		
210			卫生健康支出	3.62	3.62	3.62		
	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62	3.62		
		01	行政单位医疗	3.62	3.62	3.62		
221			住房保障支出	6.73	6.73	6.73		
	02		住房改革支出	6.73	6.73	6.73		
		01	住房公积金	6.73	6.73	6.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				86.75	81.03	5.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	78.07	78.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.20	48.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.07	7.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.94	1.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.51	7.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.73	6.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.72		5.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.85		0.85
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72		3.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.96	2.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				86.75	86.75	86.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	78.07	78.07	78.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.20	48.20	48.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.07	7.07	7.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.94	1.94	1.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	3.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.51	7.51	7.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.73	6.73	6.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.72	5.72	5.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.96	2.96	2.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.96	2.96	2.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		19.60	19.60	19.60						
《兖州文学艺术》杂志印发	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
文艺活动经费	其他运转类	2.40	2.40	2.40						
兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	7.52	7.52	7.52						
207			文化旅游体育与传媒支出	7.52	7.52	7.52						
	01		文化和旅游	7.52	7.52	7.52						
		09	群众文化	0.32	0.32	0.32						
		99	其他文化和旅游支出	7.20	7.20	7.20						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算106.35万元，其中：一般公共预算收入106.35万元。

（二）支出预算：2024年支出预算106.35万元，其中：基本支出86.75万元，项目支出19.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算106.35万元，比上年增加3.09万元，其中：

1. 收入预算增加3.09万元，其中一般公共预算收入增加3.09万元。

2. 支出预算增加3.09万元，其中基本支出增加3.09万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员晋级晋档导致应发工资增加；二是单位负担社会保障缴费及住房公积金有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区文学艺术界联合会为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为5.72万元。较2023年预算无变化。主要是：人员编制、编制内实有人数无变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7.52万元，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7.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区文学艺术界联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金19.6万元，其中财政拨款19.6万元。拟对文艺活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.4万元，其中财政拨款2.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺活动经费、《兖州文学艺术》杂志印发、兖州区文艺精品扶持奖励专项资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	《兖州文学艺术》杂志印发			
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部		实施单位	济宁市兖州区文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.20		
	其中: 财政拨款	7.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成《兖州文学艺术》一年四期的印刷任务, 保证杂志的印刷质量和文学水平, 满足群众对文学艺术工作的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	编辑、排版及印刷成本	≤ 6.8万元
			其他相关费用	≤ 0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷杂志数量	≥ 6000册
			每期杂志收录文稿数量	≥ 20篇
绩效指标	产出指标	质量指标	杂志专栏数量	≥ 3个
			杂志印刷质量达标率	≥ 95%
绩效指标	产出指标	时效指标	杂志发行的频次	按季度发行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	收到社会投稿数量	≥ 110篇
			文稿被省市级平台采用率	≥ 60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者对杂志满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文艺活动经费			
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部		实施单位	济宁市兖州区文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.40		
	其中: 财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	围绕区委区政府中心工作,组织开展各类文艺活动,为群众提供更多的文艺项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	书画装裱费用	≤ 1万元
			其他相关支出	≤ 1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织举办各类文艺活动	≥ 6场次
绩效指标	产出指标	质量指标	文艺工作者参与人次	≥ 200人次
			参展作品数量	≥ 150幅
绩效指标	产出指标	时效指标	文艺活动举办及时性	三八妇女节、七一、国庆节、春节
绩效指标	效益指标	社会效益指标	送春联下乡活动覆盖村居数量	≥ 20村(居)
			活动参与群体人数	≥ 4000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金			
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部		实施单位	济宁市兖州区文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 为推出更多的文艺精品提供项目扶持奖励, 突出文艺精品, 促进文艺精品创作。 目标2: 奖励本年度新加入国家级和省级协会会员, 着力人才队伍建设, 助力我区文学艺术持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重点文艺项目扶持费用	≤ 9万元
			对本年度加入国家级、省级协会的会员进行奖励	≤ 1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励文艺精品创作数量	≥ 7个
			奖励新加入国家级、省级协会的会员数量	≥ 17个
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持奖励政策知晓率	100%
			扶持和奖励对象资质认定规范性	认定规范
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放的时效性	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得济宁市级以上荣誉或者入展的作品数量	≥ 32个
			新加入协会会员数量	≥ 45人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。