

2024 年朝阳区文学艺术界联合会部门预算

2024 年 1 月 3 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年财政拨款收支总表
- 二、2024 年一般公共预算支出表
- 三、2024 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2024 年政府性基金预算支出表
- 六、2024 年部门收支总表
- 七、2024 年部门收入总表
- 八、2024 年部门支出总表
- 九、2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况说明
- 二、2024 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2024 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、2024 年政府性基金预算情况说明
- 六、2024 年部门收支表情况说明
- 七、2024 年部门收入总表情况说明
- 八、2024 年部门支出总表情况说明
- 九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2024 年朝阳区文联预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

主要职责：

（一）承担组织、协调、规划、服务和推动区内各单位文化建设工作，以增强区内各单位文化活力，提高文化水平。以最广泛地团结区内书画艺术工作者为己任，并采取多种方式组织和推动文学、书画、篆刻、艺术培训，积极开展艺术交流、学术研究、艺术创作等活动。

（二）组织群众性文学、书画、篆刻、书法等活动。

（三）各种文化交流活动。

内设机构：

二、预算单位人员构成情况

部门预算单位构成

长春市朝阳区文学艺术界联合会（本级）

预算单位人员构成情况

长春市朝阳区文学艺术界联合会事业单位编制 5 名，设主席 1 名，副主席 1 名。

2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

长春市朝阳区文学艺术界联合会

单位：万
元

项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	121.72	一、一般公共服务	109.72	109.72	
（一）一般公共预算财政拨款	121.72	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	12.00	12.00	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			

		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		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			
收入总计	121.72	支出总计	121.72	121.72	

二、2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

长春市朝阳区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		121.72
207	文化旅游体育与传媒支出	109.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.72
221	住房保障支出	12.00
22102	住房改革支出	12.00
2210201	住房公积金	12.00

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

长春市朝阳区文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		108.72	100.97	7.75
301	工资福利支出	100.97	100.97	
30101	基本工资	40.24	40.24	
30102	津贴补贴	16.06	16.06	
30103	奖金	14.67	14.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	7.75		7.75
30201	办公费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.05		0.05
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费	5.20		5.20

四、2024 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

长春市朝阳区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	本年预算数	比上年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

五、2024 年政府性资金预算支出表

政府性基金预算支出表

长春市朝阳区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013102	一般行政管理事务			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

六、2024 年部门收支总表

部门收支总表

长春市朝阳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、一般公共预算财政拨款	121.72	一、一般公共服务	109.72
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	121.72		121.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	121.72	支出总计	121.72

七、2024 年部门收入总表

部门收入总表

长春市朝阳区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
合计		121.72	121.72								
00010001	本级财政拨款	121.72	121.72								
00010002	纳入预算管理的非税收入										
00010003	省、市专项资金										
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核拨的行政事业型收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存数安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入（不含事业单位预算外资金收入）										
0004	预算内专项资金专户结存数安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

八、2024 年部门支出总表

部门支出总表

长春市朝阳区文学艺术界联合会

单位：
万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	事业 单位 经营 支出	对下 级补 助支 出
合计		121.72	108.72	13.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.72	96.72	13.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.72	96.72	13.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.72	96.72	13.00			
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

九、2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		我们的中国梦文化进万家系列活动		
预算部门及编码		朝阳区文联342401	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目	项目期	短期
项目资金		资金总额：4.00万元		
项目资金		其中：财政拨款4.00万元		
	年度目标			短期目标
绩效目标	朝阳区文联开展“深入生活，扎根人民，文化扶贫，文化惠民”活动，进企业、街道、商场等进行文化下基层，送演出、送图书、送春联、送福字等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	举办场次	≥5次
		时效指标	开展活动及时率	100%
		社会效益指标	丰富群众精神文化升高	效果显著
		满意度指标	朝阳区居民满意度	≥95%

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况说明

2024 年财政拨款收入 121.72 万元，财政预算支出 121.72 万元，其中基本支出 108.72 万元，项目支出 13.00 万元。

二、2024 年一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 121.72 万元，其中一般公共预算服务支出 109.72 万元，住房公积金 12.00 万元。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出：100.97 万元

基本工资：40.24 万元

津贴补贴：16.06 万元

奖金：14.67 万元

机关事业单位基本养老保险缴费：8.00 万元

职业年金缴费：5.00 万元

职工基本医疗保险缴费：4.80 万元

其他社会保障缴费：0.20 万元

住房公积金：12.00 万元

商品和服务支出：7.75 万元

办公费：0.60 万元

邮电费：0.05 万元

委托业务费：0.10 万元

工会经费：1.80 万元

其他交通补贴：5.20 万元

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年文联无“三公”经费

五、2024 年政府性基金预算情况说明

2024 年政府性基金预算收入为 0 万元

六、2024 年部门收支表情况说明

文联 2024 年总收入 121.72 万元，其中财政拨款 121.72 万元。一般公共服务支出共 109.72 万元，住房保障支出 12.00 万元。

七、2024 年部门收入总表情况说明

文联 2024 年总收入 121.72 万元，其中财政拨款 121.72 万元。

八、2024 年部门支出总表情况说明

按功能分类：2024 年文化旅游体育与传媒等支出 109.72 万元，住房保障支出 12.00 万元。

科目分类：2024 年基本支出 108.72 万元，项目支出 13.00 万元。

九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

朝阳区文联按照区委区政府统一安排，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能，团结带领全区广大文艺工作者践行初心使命，把握正确方向，在履职尽责上体现新担当，在守正创新上实现新作为，在明德修身展现新风貌，文联文艺工作取得新进步新成绩。

第四部分 名词解释