**中共庐山市文联2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山市文联概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市文联2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市文联 2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山市文联概况**

**一、部门主要职责**

市文联是市委联系文学艺术界的群团工作部门，主要职责是：

1.团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针政策，不断加强学习，提高理论修养、文化修养和品德修养。组织文艺工作者深入实际、深入生活、深入实践，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

2.对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务、维权，以及听取和反映文艺界的意见和建议。

3.组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4.加强与区域外文学艺术团体和文艺界人士的联系，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的交流与合作，扩大我市文艺界的影响。

5.引导文艺工作者，依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

6.完成市委、市政府及上级文联交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市文联共有预算单位1个，为文联本级。

编制人数小计4人,其中：行政（参公）编制2人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计2人,行政（参公）在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数0人。

**第二部分 庐山市文联2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市文联2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山市文联收入预算总额为\_31.15\_万元,较上年预算安排减少53.61万元;财政拨款收入31.15\_万元,较上年预算安排减少53.61万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）\_0\_万元。增加（减少）变化原因为：2024年人员数量减少。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市文联支出预算总额为31.15万元,较上年预算安排减少53.61万元;减少变化原因为：2024年人员数量减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出25.84万元,较上年预算安排减少60.63万元;其中：工资福利支出\_24.21万元,商品和服务支出1.6万元,对个人和家庭的补助0.03万元,资本性支出0万元；。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出1.6万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20.68万元,较上年预算安排减少50.57\_万元;卫生健康支出1.15\_万元,较上年预算安排减少0.87\_万元;住房保障支出1.43\_万元,较上年预算安排增减少2.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出24.21万元,较上年预算安排减少36.46万元;商品和服务支出1.6万元,较上年预算安排减少5.72万元;对个人和家庭的补助0.03\_万元,较上年预算安排减少0.03万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市财政局财政拨款支出预算总额31.15万元,较上年预算安排减少53.61万元。

减少变化原因为：2024年人员数量减少

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20.68万元,较上年预算安排减少50.57万元；社会保障和就业支出2.64万元：卫生健康支出1.15万元,较上年预算安排减少0.87万元；住房保障支出1.43万元，较上年预算安排减少2.94万元。

按支出项目类别划分：基本支出25.84\_万元,较上年预算安排减少\_\_\_60.63\_\_\_万元;其中：工资福利支出24.21\_万元,商品和服务支出\_1.6万元,对个人和家庭的补助\_0.03万元。项目支出0\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_\_0\_万元;其中：商品和服务支出\_1.6万元,资本性支出\_0万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年庐山市文联政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算 1.6 万元，比2023年预算减少5万元，减少 312 %。减少变化原因为：2024年人数增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费0.4万元、邮电费 0万元、差旅费0 万元、会议费0 万元、福利费0.36万元、日常维修费 0万元、专用材料及一般设备购置费 0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费 0万元、办公用房物业管理费0 万元、公务用车运行维护费0 万元。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年2月4日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）文联项目情况说明（本级）**

本单位本年度未安排项目。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市委宣传部"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无安排因公出国。

公务接待0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致0。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(备注：名词解释必须按收入科目、支出科目、相关专业名词分别解释，缺一不可！正式模板请将次备注删除）