

# 410柳州市文学艺术界联合会2024年部门预算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 410柳州市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 410柳州市文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

### **第三部分 410柳州市文学艺术界联合会2024年部门预算 报表**

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 410柳州市文学艺术界联合会概况

## 一、主要职责

### （一）本部门主要职能

柳州市文学艺术界联合会是由全市性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

1. 坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项方针、政策，指导文联直属的作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

2. 抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3. 积极开展新时代文明实践文艺志愿服务和文艺惠民为民活动，更好地服务中心大局工作。

4. 拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

5. 维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

6. 创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展壮大文艺家队伍。

7. 承担市委、市政府交办的有关工作任务。

## （二）2024年部门主要工作安排

2024年，全市文联和广大文艺工作者要在市委市政府正确领导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕“做人的工作”这一根本任务，以创作生产优秀文艺作品为中心环节，在培根铸魂上展现新担当，在守正创新上实现新作为，在明德修身上焕发新风貌，持续打响“龙城笔阵”文化品牌，推动柳州文艺事业不断开创新局面，为奋力推进中国式现代化柳州实践贡献文艺力量。

### 1. 夯实思想根基，把准文艺事业奋进方向。

市文联要教育广大文艺工作者深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的科学性和真理性，深刻领会习近平文化思想的丰富内涵和深邃思想，做到吃透基本精神，领会核心要义，明确实践要求，学有所悟、融会贯通，进一步强化全市文艺界的思想引领和理论武装，推动理想信念教育常态化、制度化，把广大文艺工作者紧紧团结在党的周围，坚定听党话、跟党走，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，勇担新时代文艺工作者的光荣使命。

### 2. 围绕中心大局，推动文艺工作与时代同频共振。

全市各级文联和各文艺协会要心怀“国之大者”，以高度的责任感、使命感，在围绕中心、服务大局中彰显担当作为，在统一思想、凝聚力量中展现使命责任，与党和人民同心，与时代同行，更好地担当作为。要以重要节庆、重要事件和重要活动为契

机，科学谋划、集中资源，大力实施主题鲜明、特色明显、影响广泛的文艺实践。要围绕重要时间节点，集中推出一批歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、歌颂新时代的优秀文艺作品，用高质量的文艺满足人民文化需求、增强人民精神力量。要聚焦奋力推进中国式现代化柳州实践，更好地用艺术的形式描绘时代、记录发展、宣传柳州，为柳州经济社会高质量发展加油呐喊、激励士气。

### 3. 聚焦精品力作，持续打响“龙城笔阵”文化品牌。

要组织动员全市广大文艺工作者传承“大家”风范、勇于守正创新，大力实施“八项文艺重点工程”（即柳州文学提升工程、书法美术精品创作工程、主题音乐精品创作工程、摄影名家工程、文艺惠民志愿服务提升工程、网络文艺精品创作传播工程、柳州文艺阵地基地建设工程、“柳州文艺领军人物”培养工程），奋力打造“龙城笔阵”文化品牌，集中创作推出一批反映柳州新时代发展变化和全市各族人民精神风貌的优秀文艺作品。要积极组织文艺家参加各种全国全区展赛、征稿活动，争取一批文艺作品在全国全区展赛、评奖中入展、获奖。要健全完善文艺创作机制，努力建立完善涵盖活动策划、创作采风、人才培养、文艺评奖、理论评论等全周期服务保障工作机制，全面提升为创作服务、为艺术家服务的能力水平，推进各艺术门类创作取得新突破。

### 4. 坚持为民导向，大力开展文艺志愿服务活动。

全市文联和广大文艺工作者要坚持以人民为中心的工作导向，

不断完善“深入生活、扎根人民”主题实践常态化机制，号召、引领全市广大文艺工作者深入基层、服务群众开展形式多样的文艺志愿服务活动。充分发挥党建引领作用，打造“艺”心向党·“龙城笔阵”党建活动品牌。持续开展“文化进万家”“送文艺下乡”“移动文艺沙龙”“千村万户文艺惠民工程”等文艺惠民活动和文艺志愿服务，让人们在文艺熏陶中感悟认同社会主流价值。要注重运用新媒体和新文艺形式，不断提高文艺工作惠民为民的能力和水平，打造柳州文艺志愿服务特色品牌。

#### 5. 加强团结引领，充分发挥文联组织职能作用。

要用高质量党建推动文联工作高质量发展，延伸工作手臂，拓展服务内容，努力把文联建设成为覆盖面广、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。要加强文联和文艺工作者人才队伍建设，注重青年文艺人才和“文艺两新”人才的培养，促进更多文艺领军人物和文艺骨干成长。要压紧压实意识形态工作责任制，持续加强全市文联意识形态工作，确保全市文艺界意识形态工作安全。深化清廉机关建设，持续强化文艺界职业道德建设和行风建设，营造文联系统风清气正、昂扬向上的良好政治生态。要进一步加强文联系统协调联动，努力推动形成“全市文联一盘棋”的工作格局，促使全市文联工作始终充满生机和活力。

## 二、机构设置情况

柳州市文学艺术界联合会是参照公务员管理事业单位，共有直属单位2个。其中：

### （一）内设机构

根据市委办公室印发的《柳州市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（柳办〔2002〕25号），机关内设2个科室，分别为：办公室和组织联络部。

（二）所属下级单位

1. 参照公务员管理事业单位1个，是柳州市文学艺术界联合会本级。

2. 全额拨款事业单位1个，是柳州市文艺创作研究中心。



## 第二部分 410柳州市文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算478.48万元，同比减少3.93万元，同比下降0.81%。收入包括：一般公共预算拨款478.48万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出336.89万元、社会保障和就业支出79.43万元、卫生健康支出31.55万元、住房保障支出30.62万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算478.48万元，同比减少3.93万元，同比下降0.81%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入478.48万元，同比减少3.93万元，同比下降0.81%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员比上年减少2人，按人数核定的公用经费预算比上年减少；二是项目收入比上年减少10%。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算478.48万元，基本支出预算434.38万元，占支出总预算90.78%，同比增加1.07万元，同比增长0.25%。项目支出预算44.10万元，占支出总预算9.22%，同比减少5.00万元，同比下降10.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出336.89万元，占支出总预算70.41%，同比减少6.61万元，同比下降1.92%，减少的主要原因是：一是在职人员比上年减少2人，按人数核定的公用经费预算比上年减少；二是项目收入比上年减少10%。

2. 社会保障和就业支出79.43万元，占支出总预算16.60%，同比增加4.46万元，同比增长5.95%，增加的主要原因是：一是退休人数增加2人，退休人员经费增加；二是退休人员补贴标准提高。

3. 卫生健康支出31.55万元，占支出总预算6.59%，同比减少1.22万元，同比下降3.72%，减少的主要原因是：在职人数人员比上年减少2人，计提基数减少，2024年基本医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出30.62万元，占支出总预算6.40%，同比减少0.56万元，同比下降1.80%，减少的主要原因是：在职人数人员比上年减少2人，计提基数减少，2024年住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算434.38万元，占支出总预算90.78%，同比增加1.07万元，同比增长0.25%。

2. 项目支出预算44.10万元，占支出总预算9.22%，同比减少5.00万元，同比下降10.18%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员比上年减少2人，按人数核定的公用经费支出预算比上年减少；二是项目支出比上年减少10%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算478.48万元，收入包括：一般公共预算拨款478.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出336.89万元、社会保障和就业支出79.43万元、卫生健康支出31.55万元、住房保障支出30.62万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出478.48万元，其中：基本支出434.38万元，项目支出44.10万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出137.00万元，全部为基本支出。主要用于：本级在职人员经费支出，公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出199.88万元，其中：基本支出预算155.78万元，项目支出预算44.10万元。主要用于：二层事业单位在职人员经费支出，公用经费支出，本级和二层单位项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.54万元，全部为基本支出。主要用于：本级退休人员补贴、春节慰问、物业补贴、退休公用经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.66万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位退休人员补贴、春节慰问、物业补贴、退休公用经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出40.82万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.41万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.81万元，全部为基本支出。主要用于：本级基本医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.16万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.57万元，全部为基本支出。主要用于：本级在职和退休公务员医疗补助缴费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.62万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出434.38万元，其中：

（一）人员经费389.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费45.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，比2023年预算0.75万元，同比减少0.21万元，同比下降28.00%。其中：

(一) 因公出国(境)经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算0.54万元，同比减少0.21万元，同比下降28.00%，减少的主要原因是：在职人员减少2人，按人核定的公务接待费减少；严格落实过紧日子要求，公务接待费压减20%。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.30万元，同比增加0.30万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算0.30万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.30万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.30万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金44.1万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称文艺活动经费，预算资金25万元，2024年度绩效目标为完成全年开展专场活动12场，参加活动会员达500人次以上。

设3条数量指标：1. 完成12场文艺专场活动；2. 参加活动会员500人次以上；3. 完成12家协会记账审计。设1条质量指标：活动完成效果。设1条时效指标：计划12月底前完成活动。设1条成本指标：支付活动费用25万元。设1条社会效益指标：参加各类文艺活动会员人数达500人次以上，激发文艺工作者创作热情，讲好柳州故事，传播柳州声音。设1条满意度指标：参加活动会员满意度达90%以上。

### **十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2024年行政运行经费预算45.15万元，同比减少5.48万元，同比下降10.82%，主要用于保障机关本级和二层单位运行购买货物和服务，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：在职人员减少2人，按人核定的公用经费减少；严格落实过紧日子要求，“三公”经费、会议费和培训费压减20%。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 410柳州市文学艺术界联合会2024 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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）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。

**八、机关运行经费：**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。

# 第五部分 附件

表1

## 部门收支总体情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入           |        | 支出              |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目（按支出功能科目分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 478.48 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| （一）上级补助      | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| （二）本级        | 478.48 | 三、国防支出          | 0.00   |
| （三）一般债券      | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| （一）上级补助      | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| （二）本级        | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 336.89 |
| （三）专项债券      | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 79.43  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 31.55  |
| （一）上级补助      | 0.00   | 十、节能环保支出        | 0.00   |
| （二）本级        | 0.00   | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00   | 十二、农林水支出        | 0.00   |
| 五、单位资金       | 0.00   | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
| （一）事业收入      | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| （二）事业单位经营收入  | 0.00   | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
| （三）上级补助收入    | 0.00   | 十六、金融支出         | 0.00   |
| （四）附属单位上缴收入  | 0.00   | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
| （五）其他收入      | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|              |        | 十九、住房保障支出       | 30.62  |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|              |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|              |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|              |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|              |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|              |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|              |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本年收入合计       | 478.48 | 本年支出合计          | 478.48 |
| 上年结转结余       | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计         | 478.48 | 支出总计            | 478.48 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |            |      | 上年结转结余 |        |         |          |            |      |
|----------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|------|--------|--------|---------|----------|------------|------|
|          |             |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|          |             |        | 1      | 2      | 3       | 4        | 5          | 6    | 7      | 8      | 9       | 10       | 11         | 12   |
|          | 合计          | 478.48 | 478.48 | 478.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 410      | 柳州市文学艺术界联合会 | 478.48 | 478.48 | 478.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 410001   | 柳州市文学艺术界联合会 | 251.33 | 251.33 | 251.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 410002   | 柳州市文艺创作研究中心 | 227.15 | 227.15 | 227.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |

## 部门支出总体情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|--------|--------|-------|--------|
|         |          | 合计                 | 478.48 | 434.38 | 44.10 | 0.00   |
|         | 410      | 柳州市文学艺术界联合会        | 478.48 | 434.38 | 44.10 | 0.00   |
|         | 410001   | 柳州市文学艺术界联合会        | 251.33 | 211.23 | 40.10 | 0.00   |
| 2070101 |          | 行政运行               | 137.00 | 137.00 | 0.00  | 0.00   |
| 2070199 |          | 其他文化和旅游支出          | 40.10  | 0.00   | 40.10 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 7.54   | 7.54   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.13  | 20.13  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.07  | 10.07  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 9.81   | 9.81   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 11.57  | 11.57  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 15.10  | 15.10  | 0.00  | 0.00   |
|         | 410002   | 柳州市文艺创作研究中心        | 227.15 | 223.15 | 4.00  | 0.00   |
| 2070199 |          | 其他文化和旅游支出          | 159.78 | 155.78 | 4.00  | 0.00   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 10.66  | 10.66  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.69  | 20.69  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.34  | 10.34  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 10.16  | 10.16  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 15.52  | 15.52  | 0.00  | 0.00   |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按支出功能科目分类）    | 预算数    |
| 一、本年收入        | 478.48 | 一、本年支出           | 478.48 |
| （一）一般公共预算拨款   | 478.48 | （一）一般公共服务支出      | 0.00   |
| 1、上级补助        | 0.00   | （二）外交支出          | 0.00   |
| 2、本级          | 478.48 | （三）国防支出          | 0.00   |
| 3、一般债券        | 0.00   | （四）公共安全支出        | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （五）教育支出          | 0.00   |
| 1、上级补助        | 0.00   | （六）科学技术支出        | 0.00   |
| 2、本级          | 0.00   | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 336.89 |
| 3、专项债券        | 0.00   | （八）社会保障和就业支出     | 79.43  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （九）卫生健康支出        | 31.55  |
| 1、上级补助        | 0.00   | （十）节能环保支出        | 0.00   |
| 2、本级          | 0.00   | （十一）城乡社区支出       | 0.00   |
| 二、上年结转结余      | 0.00   | （十二）农林水支出        | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （十三）交通运输支出       | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （十五）商业服务业等支出     | 0.00   |
|               |        | （十六）金融支出         | 0.00   |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     | 0.00   |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 30.62  |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     | 0.00   |
|               |        | （二十一）国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|               |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|               |        | （二十三）其他支出        | 0.00   |
|               |        | （二十四）债务还本支出      | 0.00   |
|               |        | （二十五）债务付息支出      | 0.00   |
|               |        | （二十六）债务发行费用支出    | 0.00   |
|               |        | 二、结转下年支出         | 0.00   |
| 收入总计          | 478.48 | 支出总计             | 478.48 |

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称(功能分类科目<br>名称) | 合计     | 本年一般公共预算支出 |        |       |       |
|---------|--------------|------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|
|         |              |                        |        | 基本支出       |        |       | 项目支出  |
|         |              |                        |        | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 1       | 2            | 3                      | 4      | 5          |        |       |       |
|         |              | 合计                     | 478.48 | 434.38     | 389.23 | 45.15 | 44.10 |
|         | 410          | 柳州市文学艺术界联合会            | 478.48 | 434.38     | 389.23 | 45.15 | 44.10 |
|         | 410001       | 柳州市文学艺术界联合会            | 251.33 | 211.23     | 183.65 | 27.58 | 40.10 |
| 2070101 |              | 行政运行                   | 137.00 | 137.00     | 109.67 | 27.33 | 0.00  |
| 2070199 |              | 其他文化和旅游支出              | 40.10  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 40.10 |
| 2080501 |              | 行政单位离退休                | 7.54   | 7.54       | 7.29   | 0.25  | 0.00  |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出   | 20.13  | 20.13      | 20.13  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 10.07  | 10.07      | 10.07  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |              | 行政单位医疗                 | 9.81   | 9.81       | 9.81   | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 |              | 公务员医疗补助                | 11.57  | 11.57      | 11.57  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 15.10  | 15.10      | 15.10  | 0.00  | 0.00  |
|         | 410002       | 柳州市文艺创作研究中心            | 227.15 | 223.15     | 205.58 | 17.57 | 4.00  |
| 2070199 |              | 其他文化和旅游支出              | 159.78 | 155.78     | 138.56 | 17.22 | 4.00  |
| 2080502 |              | 事业单位离退休                | 10.66  | 10.66      | 10.31  | 0.35  | 0.00  |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出   | 20.69  | 20.69      | 20.69  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 10.34  | 10.34      | 10.34  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |              | 事业单位医疗                 | 10.16  | 10.16      | 10.16  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 15.52  | 15.52      | 15.52  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 434.38       | 389.23 | 45.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 362.89       | 362.89 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 85.23        | 85.23  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.55        | 34.55  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 31.99        | 31.99  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 86.19        | 86.19  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.82        | 40.82  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.41        | 20.41  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.90        | 19.90  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 11.57        | 11.57  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.60         | 1.60   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 30.62        | 30.62  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 45.15        | 0.00   | 45.15 |
| 30201        | 办公费            | 3.21         | 0.00   | 3.21  |
| 30202        | 印刷费            | 0.54         | 0.00   | 0.54  |
| 30205        | 水费             | 0.45         | 0.00   | 0.45  |
| 30206        | 电费             | 1.68         | 0.00   | 1.68  |
| 30207        | 邮电费            | 2.64         | 0.00   | 2.64  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.36         | 0.00   | 0.36  |
| 30211        | 差旅费            | 6.26         | 0.00   | 6.26  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.88         | 0.00   | 0.88  |
| 30215        | 会议费            | 0.77         | 0.00   | 0.77  |
| 30216        | 培训费            | 0.86         | 0.00   | 0.86  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.54         | 0.00   | 0.54  |



| 部门预算支出经济分类科目 |             | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称        | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 30228        | 工会经费        | 5.10         | 0.00  | 5.10  |
| 30229        | 福利费         | 1.26         | 0.00  | 1.26  |
| 30239        | 其他交通费用      | 9.66         | 0.00  | 9.66  |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 10.94        | 0.00  | 10.94 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 26.34        | 26.34 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 17.59        | 17.59 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 8.75         | 8.75  | 0.00  |

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 资金性质     | “三公”经费 |          |              |           |         |       | 会议费  | 培训费  |        |          |
|----------|-------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---------|-------|------|------|--------|----------|
|          |             |          | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |         | 公务接待费 |      | 小计   | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|          |             |          |        |          | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |      |      |        |          |
|          |             |          | 1      | 2        | 3            | 4         | 5       | 6     |      | 7    | 8      | 9        |
|          |             | 合计       | 0.54   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.54  | 0.77 | 0.86 | 0.86   | 0.00     |
|          |             | 一般公共预算资金 | 0.54   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.54  | 0.77 | 0.86 | 0.86   | 0.00     |
| 410      | 柳州市文学艺术界联合会 |          | 0.54   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.54  | 0.77 | 0.86 | 0.86   | 0.00     |
| 410001   | 柳州市文学艺术界联合会 | 一般公共预算资金 | 0.26   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.26  | 0.45 | 0.38 | 0.38   | 0.00     |
| 410002   | 柳州市文艺创作研究中心 | 一般公共预算资金 | 0.28   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.28  | 0.32 | 0.48 | 0.48   | 0.00     |

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----------|--------------------|-------------|------|------|
|      |          |                    | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                    | 1           | 2    | 3    |
|      |          | 合计                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----------|--------------------|--------------|------|------|
|      |          |                    | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                    | 1            | 2    | 3    |
|      |          | 合计                 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称      | 政府采购资金类型 |          |           |            |           |      |           | 政府采购项目类型 |      |      |      |      |      |      |     |
|---------|----------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|-----|
|         |          |                    |           | 合计       | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计       | 集中采购 |      |      | 分散采购 |      |      |     |
|         |          |                    |           |          |          |           |            |           |      |           |          | 小计   | 货物类  | 服务类  | 小计   | 货物类  | 服务类  | 服务类 |
| 1       | 2        | 3                  | 4         | 5        | 6        | 7         | 8          | 9         | 10   | 11        | 12       | 13   | 14   | 15   |      |      |      |     |
|         |          |                    | 合计        | 0.30     | 0.30     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.30     | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |
|         | 410      | 柳州市文学艺术界联合会        |           | 0.30     | 0.30     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |
|         | 410002   | 柳州市文艺创作研究中心        |           | 0.30     | 0.30     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |
| 2070199 |          | 其他文化和旅游支出          | 定额商品和服务支出 | 0.30     | 0.30     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.30     | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |

## 政府购买服务预算表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 |              |               |                |               |      |        |
|------|--------------|------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|
|      |              |                        | 合计         | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户管理<br>的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
|      |              |                        | 1          | 2            | 3             | 4              | 5             | 6    | 7      |
|      |              | 合计                     | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00   |

注：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 项目名称           | 年度绩效目标   |
|----------|-------------|----------------|--|
| 410      | 柳州市文学艺术界联合会 |                |  |
| 410001   | 柳州市文学艺术界联合会 | 文艺活动经费         | 完成全年开展专场活动12场，参加活动会员达500人次。  |
| 410001   | 柳州市文学艺术界联合会 | 文艺惠民、文艺进万家项目经费 | 通过广泛实施“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目，动员广大文艺家、文艺工作者、文艺爱好者，积极开展文艺辅导培训、慰问演出、展览展示、创建文艺村、命名文艺户、开展文艺村、文艺户培育、扶持、指导，传承民族民间文艺等广大群众喜闻乐见的文艺惠民活动和文艺志愿服务活动，进一步加强农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，大力培育和践行社会主义核心价值观，提升广大群众思想觉悟、道德水准和文明素养，建设社会主义文化强国。 |
| 410002   | 柳州市文艺创作研究中心 | 业务费            | 完成创作提升40人次，讲学交流2人次。  |