

# 奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

主要职能：（一）贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为我旗的改革开放、经济建设和社会发展服务。

（二）加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通。

（三）开展各类文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持。

### 主要职责：

（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策，发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，为繁荣和发展社会主义文艺事业作出贡献。

（二）负责对所属文艺家协会的联络、协调和服务工作，开展艺术门类各方面的研讨、展演等活动。

（三）与政府主管部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，推动全旗文学艺术事业发展。

## 二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、组织联络部、文艺志愿服务股。本单位无下属单位。

2. 机构及人员基本情况:行政编制 0 个, 参照公务员法管理的事业编制 9 个, 事业编制 0 个, 实有人数 10 人, 其中: 在职人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人, 在职人员较上年增加 2 人, 主要原因是: 本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员增加。

3. 从预算部门构成看, 纳入奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 1 家, 具体包括: 部门本级, 奈曼旗文学艺术界联合会等 1 个单位。详细情况见表:

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	奈曼旗文学艺术界联合会本级	参照公务员管理的事业单位

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

(一) 加强业务培训, 提升创作能力。积极组织各所属文艺家协会开展 1-2 期文艺培训班, 积极开展文艺展演、交流活动, 进一步提升文艺工作者的文艺素养, 拓宽创作视角。

(二) 开展文艺活动, 做优文艺品牌。完成《烈士周荣久》《带你看奈曼》《奈曼文化丛书》等文学书籍的创作和出版工作; 启动《奈曼旗文化志》(汉译蒙)、《诺恩吉雅》(蒙译汉) 的翻译工作; 开展情景剧《红色家书》的巡演工作; 以版画创作培训基地成立 15 周年为契机, 积极筹备举

办 2023 年度奈曼版画作品展；以“书法之城 墨香奈曼”为主题，大力开展墨香机关、墨香社区、墨香家庭等评选工作；录制“百花迎春”全旗文艺工作者迎春联欢会，在春节期间线上播出；深入村屯嘎查、街道社区开展“我为群众唱大戏”活动；立足中华传统节日，开展诗寄茶情、茶艺争霸等茶事活动。

（三）开展志愿服务，彰显文艺惠民。广泛开展“七美一优”典型评选和宣传活动，强化榜样示范引领作用，树立文艺工作者“德艺双馨”良好形象。计划在春节期间，开展“我们的中国梦—文化进万家”暨“迎新春百人书百福进百家”文艺志愿服务活动；“学雷锋活动月”期间，开展书法进校园文艺志愿服务活动；清明节期间，开展“文明追思、平安清明”活动；端午节期间，开展“浓情端午 粽享文明”志愿服务活动；“七一”期间，举办文艺汇演；依托中秋、国庆、重阳等节日，开展各种文艺作品征集展播活动；深入包联小区开展共驻共建活动；继续面向机关单位和文艺工作者赠阅《民族文学》《奈曼文学》期刊以及《奈曼原创歌曲选萃》U 盘等文创产品；在“文明赶大集”活动中，为 60 岁以上老人免费拍摄“最美照片”。

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度收入、支出预算总计

130.52 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15.78 万元，增长 13.75%。其中：

**（一）收入预算总计 130.52 万元。包括：**

1. 本年收入合计 130.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 130.52 万元，与上年相比增加 15.78 万元，增长 13.75%，主要原因是：本年度增加 2 名新考录人员的人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 130.52 万元。包括：**

1. 本年支出合计 130.52 万元。

(1) 文化体育旅游与传媒（类）支出 99.27 万元，主要用于：机关日常运转支出、人员工资支出和文艺精品作品创作扶持项目支出等；与上年相比增加 14.03 万元，增长 16.46%，主要原因是：本年度新考录 2 名人员公用经费和工资支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 19.12 万元，主要用于：职工养老保险、职业年金、其他社会保障缴费和退休人员退休费等支出；与上年相比增加 0.12 万元，增长 0.63%，主要原因是：新考录人员的社会保障缴费支出增加。

(3) 卫生健康（类）支出 4.82 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险支出；与上年相比增加 0.29 万元，增长 6.40%，主要原因是：新考录人员医疗保险支出增加。

(4) 住房保障（类）支出 7.32 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出；与上年相比增加 1.34 万元，增长 22.42%，主要原因是：新考录人员住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度收入预算总计 130.52 万元，包括本年收入 130.52 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 130.52 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

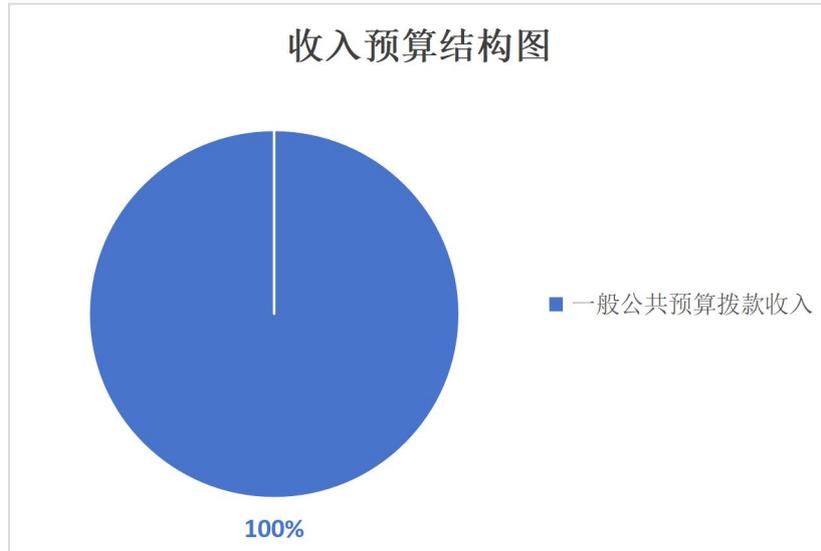
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度支出预算合计 130.52 万元，其中：

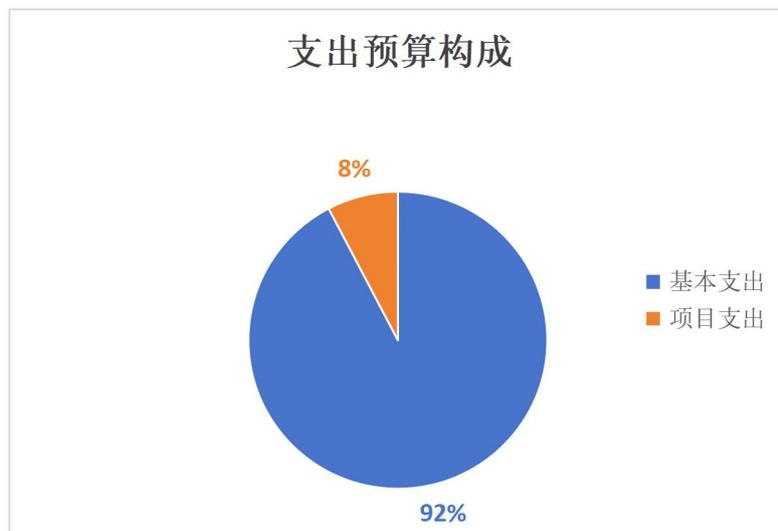
基本支出 120.52 万元，占 92.34%；

项目支出 10.00 万元，占 7.66%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款收入总计 130.52 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 15.78 万元，增长 13.75%，主要原因是：本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员公用经费和人员支出增加；财政拨款支出总计 130.52 万元，财政拨款支出总计增加 15.78 万元，增长 13.75%，主要原因是：本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员公用经费和人员支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 130.52 万元，比上年度增加 15.78 万元，增长 13.75%，主要原因是：本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员公用经费和人员支出增加。具体情况如下：

##### （一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 99.27 万元，与上年相比增加 14.03 万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 99.27 万元，比 2023 年相比增加 14.03 万元，增长 16.46%，变动原因是：本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员公用经费和人员支出增加。

##### （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 19.12 万元，与上年相

比增加 0.12 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.13 万元，2023 年无预算安排，不可比。

2.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）。年初预算 11.71 万元，比 2023 年相比增加 2.15 万元，增长 22.48%，变动原因是：本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员支出增加。

3.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）。年初预算 5.86 万元，比 2023 年相比减少 2.12 万元，下降 26.57%，变动原因是：上年度职业年金中包含以前年度结转上来的职业年余额 3.21 万元，因此本年度下降 26.57%。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.41 万元，比 2023 年相比增加 0.09 万元，增长 28.18%，变动原因是：本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员支出增加。

5.社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，比 2023 年相比减少 1.13 万元，下降 99.84%，变动原因是：本年度退休人员项目外工资由财政统发，此项支出预算减少。

### （三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 4.82 万元，与上年相比增加 0.29 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.82 万元，比 2023 年相比增加 0.29 万元，增长 6.40%，变动原因是：本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员支出增加。

#### （四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 7.32 万元，与上年相比增加 1.34 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.32 万元，比 2023 年相比增加 1.34 万元，增长 22.42%，变动原因是：本年度郭伟城、王利娟等 2 名新考录人员人员支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 120.52 万元，与上年相比增加 22.96 万元，增长 23.53%，其中：

（一）**人员经费 108.12 万元**。主要包括：基本工资 33.28 万元、津贴补贴 38.77 万元、奖金 4.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.71 万元、职业年金缴费 5.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.82 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 7.32 万元、退休费 1.13 万元。

（二）**公用经费 12.40 万元**。主要包括：办公费 3.60 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 2.50 万元、其他交通费用 6.00

万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 100.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位公务用车因年限长无法使用，因此本年度无公务用车运行费预算。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

## **十、项目支出预算情况说明**

奈曼旗文学艺术界联合会 本年度预算安排项目 1 个，项目支出总金额 10.00 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 10.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度机构运行经费预算支出 12.40 万元，与上年预算相比增加 4.40 万元，增长 55.00%，主要原因是：本年度新考录 2 名人员公用经费和机关运转业务费支出预算增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

奈曼旗文学艺术界联合会 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗文学艺术界联合会 2024 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 10.00 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、财政专户管理资金：**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。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置费、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。

**二十、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁银花                      联系电话：13488552122

## 第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。