

2024 年临夏州文学艺术界联合会部门预 算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）组织全州广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。

（二）团结引领全州文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，创作无愧于时代的优秀作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

（三）围绕州委、州政府中心工作，组织开展全州性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导

人民群众选择健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。

（四）发现和培养各民族文艺新人，不断壮大全州各民族文艺队伍，并依法维护文艺工作者的合法权益，帮助文艺工作者及文艺爱好者解决实际困难。

（五）主办《河州》杂志，组织开展艺术交流活动。

（六）承办州委、州政府和省文联交办的有关事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州文学艺术界联合会内设机构有：办公室、组织联络部、《河州》编辑部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文学艺术界联合会为参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州文学艺术界联合会下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，系中国民间文艺家协会花儿文化专业委员会秘书处。

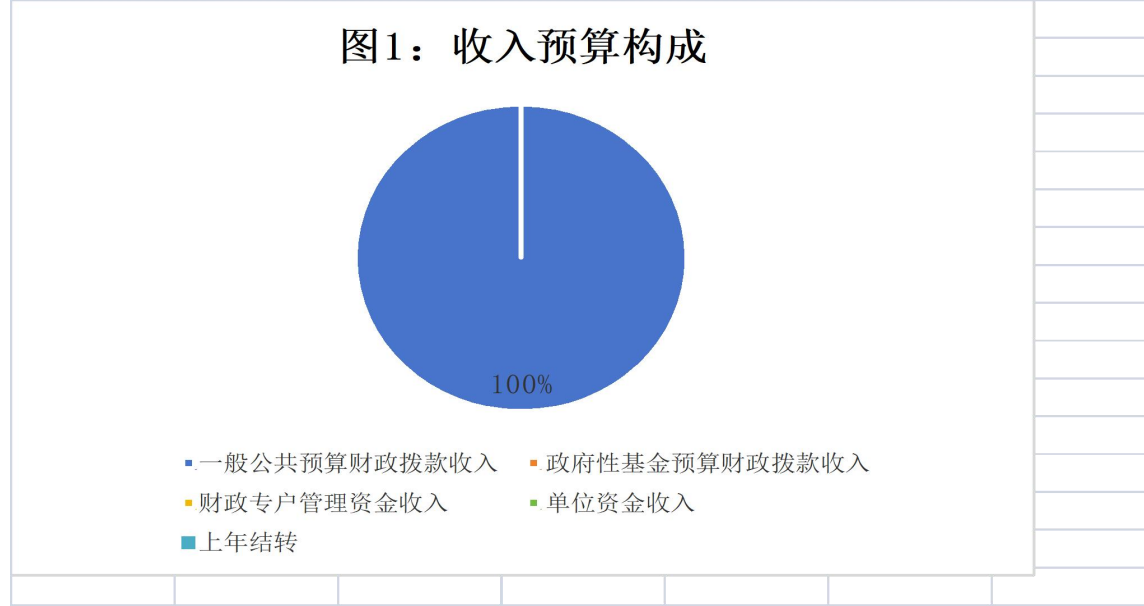
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 386.17 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

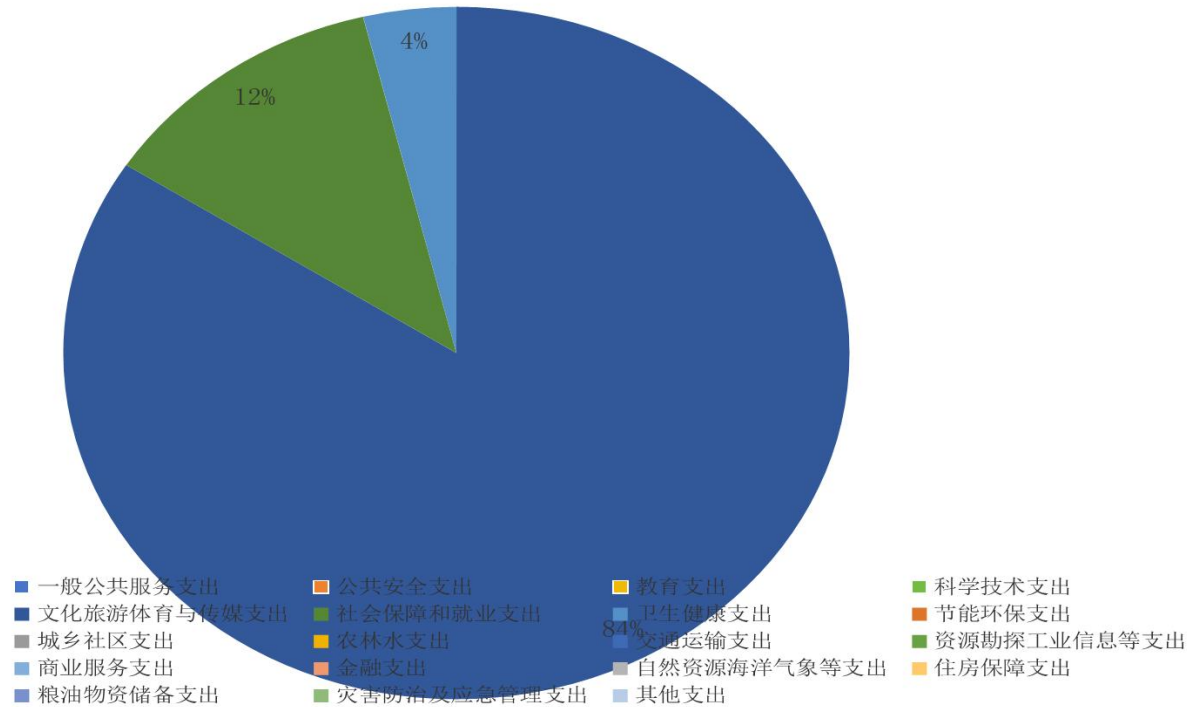
图1：收入预算构成



2024年预算收入3861700元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加306468，增长8%，主要原因是：人员工资增长，其中：一般公共预算财政拨款收入3861700元，比上年预算数增加306468增长8%，主要原因是：人员工资增长；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数无增减；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数无增减；单位资金收入0元，比上年预算数无增减；上年结转0元，比上年预算数无增减。

2024年预算支出相应安排3861700元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加306468，增长8%，增长的主要原因是：人员工资增长。

图2：支出预算构成



支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 3249044 元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是：人员工资增长。

社会保障和就业支出 465421 元，比上年预算数增长 15%，增长的主要原因是：实际支出增长。

卫生健康支出 147235，比上年支出增长 12%，增长的主要原因是：实际支出增长。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3143351 元，比上年预算数增长 4%，增长的主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出 246063 元，比上年预算数下降 2%，下降的主要原因是：我单位压减一般性支出的原因；对个人和家庭的补助 272346 元，比上年预算数增长 203%，增长的主要原因是：实际支出增加；资本性支出 0 元，比上年预算数无增减。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 3861700 元，比上年预算数增长 9%，增长的主要原因是：人员工资增长；具体安排情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）3249044 元，比上年预算数增长 8%。

其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 3049044 元，比上年预算数增长 8%。

文化创意与保护（项）2024 年预算支出 200000 元，比上年预算数无增减。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 465421 元，比上

年预算数增长 15%，增长的主要原因是实际支出增加，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 108426 元，比上年预算数增长 21%，增长的原因是实际支出增加；机关事业单位养老保险缴费 2024 年预算支出 352588 元，比上年预算增长 13%，增长的原因是实际支出增加。财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 4407 元，比上年预算数增长 13%，增长的原因是实际支出增加。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024 年预算支出 147235 元，比上年预算数增长 12%，增长的主要原因是实际支出增加。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 3861700 元，比上年预算数增长 261468 元，增长 9%，增长的主要原因是：人员工资增长。

其中：人员经费 3415637 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

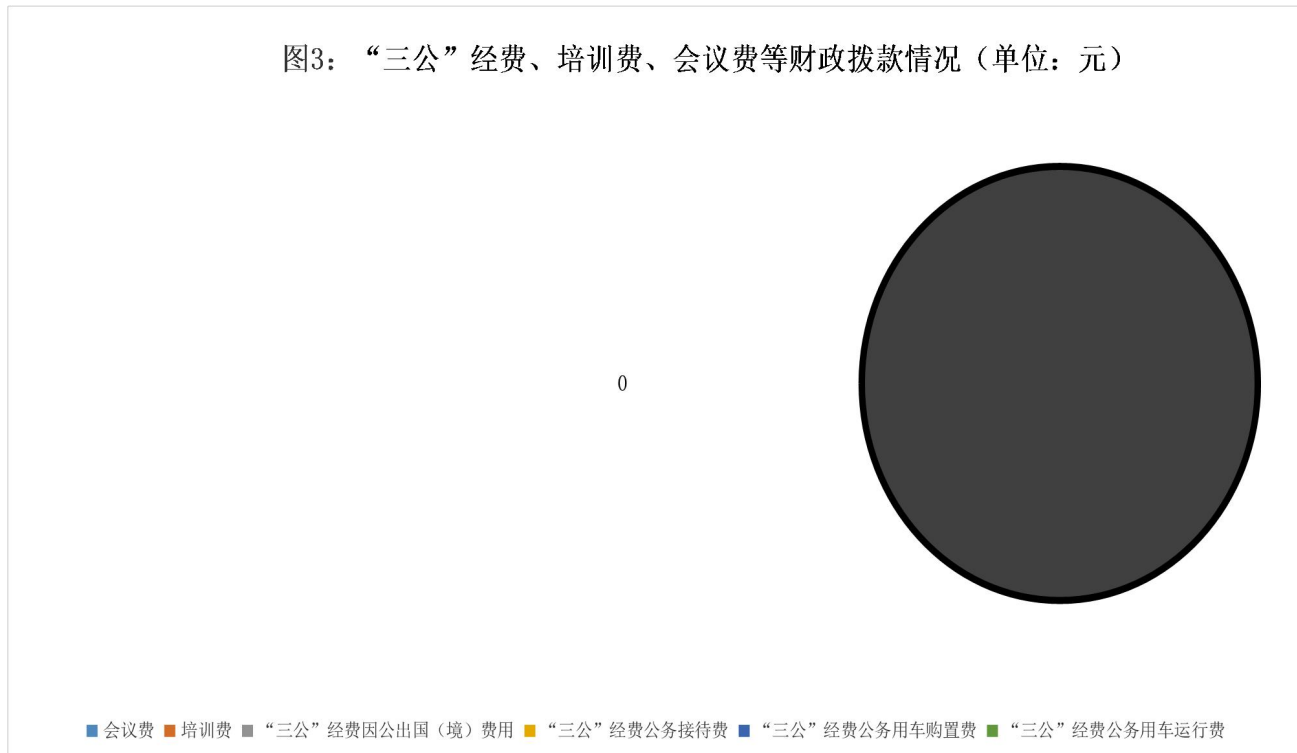
单位运转经费 246063 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 200000 元，比上年预算数无增减，涉及 1 个项目，其中：文化创作与保护项目 1 个，主要是《河州》、《中国花儿》办刊经费。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数无增减。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数无增减。

（二）公务接待费0元，比上年预算数无增减。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加无增减。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数无增减；公务用车运行费0元，比上年预算数无增减。

（四）会议费0元，比上年预算数无增减。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数无增减。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 246063 元，其中：办公费 46022 元，公用取暖费 15800 元，差旅费 84000 元，公务接待费 0 元，福利费 27846 元，工会经费 42217 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 3749 元，下降 2%，主要原因是我单位压减一般性支出的原因。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 130120 元，其中：政府采购货物预算 3000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 127120 元（包括：政府购买服务 127120 元），比上年预算数减少 41380 元，下降 24%，主要原因是我单位响应政府号召，压减印刷费的结果。采购主要项目为 1：《河州》、《中国花儿》办刊经费项目 127120 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 127120 元，占政府采购支出总额的 98%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 127120 元，占政府采购支出总额的 98%；2 单位运转经费 3000 元，专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3000 元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3000 元，占政府采购支出总额的 2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 309090.8 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 235757 元，占 76.27%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 2605.8 元，占 0.84%；家具、用具 70728 元，占 22.88%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：《河州》、《中国花儿》杂志办刊经费

1. 项目概括：《河州》杂志每季度出版一期，每期 3000 册，单册价格为 12 元，如遇重大节日还会出版特刊。《中国花儿》杂志每半年出版一期，每期 2000 册，单册价格为 14 元。
2. 立项依据：州文联三定方案
3. 项目实施主体：临夏州文联
4. 实施周期及计划：经常性、延续性项目
5. 年度预算安排：20 万元
6. 预算总体目标：通过每年如期出版两本杂志，挖掘和培养一批有效文艺工作者，创作各类题

材的文艺作品，展示临夏文艺发展成果，对外宣传推进临夏。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算

和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：《河州》、《中国花儿》版刊经费项目实施进度略有缓慢，主要原因是杂志准印证需要每年重新办理，在此之前不能开展杂志的印刷工作。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控报告撰写质量不高，今后将加强这方面的管理与要求。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）能按照工作实际认真开展业务类、政策类项目，项目预算资金使用过程中未出现无预算、超预算开支情况，未发生挤占挪用

预算资金的现象，项目执行与不猛单位设置的长处指标、效益指标、满意度指标一致，执行能达到预期效果。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费和公务接费。

10. 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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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。

13. 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。

14. 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。

15. 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、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	3861700	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	3249044	3249044		
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	465421	465421		
上级补助收入		八、卫生健康支出	147235	147235		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3861700	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3861700	支出总计	3861700	3861700		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3861700	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3861700	二、国防支出			
1. 人员经费	3251837	三、公共安全支出			
2. 公用经费	409863	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	3249044	3249044	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	465421	465421	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	147235	147235	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3861700	支出总计	3861700	3861700	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		3661760	3415697	246063				
机关工资福利支出	工资福利支出	3143351	3143351					
工资奖金津补贴	基本工资	1219383	1219383					
	津贴补贴	878643	878643					
	奖金	541096	541096					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	352588	352588					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	147234	147234					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	4407	4407					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	246063		246063				
办公经费	办公费	46022		46022				
	印刷费	3000		3000				
	手续费							
	水费	3051		3051				
	电费	8527		8527				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	邮电费	8400		8400				
	取暖费	15800		15800				
	物业管理费							
	差旅费	84000		84000				
	租赁费							
	工会经费	42217		42217				
	福利费	27846		27846				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	7200		7200				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	272346	272346					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
离退休费	离休费							
	退休费	108486	108486					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	163800	163800					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		200000	200000						
办公经费	邮电费	6000	6000						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费	66880	66880						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		200000	200000						
办公经费	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	130120	3000	127120				
货物							
工程							
服务	130120	3000	127120				
其中：政府 购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：中共临夏州文学艺术界联合会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表14:

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏州文学艺术界联合会					
联系人	马姗姗	联系电话	13884026331			
单位(部门)职能	依据	“三定方案”				
	职能简述	临夏州文学艺术界联合会是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。中国文联提出的文联“十六字”职能方针为:团结引导、联络协调、服务管理、自律维权				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是				
	上级主管部门	中共临夏州委				
	部门所属领域	文化				
	直属单位包括					
	内设职能部门	文联办公室、编辑部、组联部、花儿委员会				
	编制人员数	在职人员总数	其中:			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
23	22	13	9			
部门基本制度建设情况	《内控制度》、《财务管理制度》					
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	355.52万元		355.52万元	100%		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	341.56		
	本级财政安排	386.17	公用经费	24.61		
	其他资金		项目经费	20		
	收入预算合计	386.17	支出预算合计	386.17		
年度绩效目标	<p>目标1: 组织召开临夏州文代会, 州文联主席团会议、常委会、全委会, 组织和推动各艺术门类的学术研究活动, 促进我州艺术交流。</p> <p>目标2: 搞好我州文艺理论研究工作, 办好文联机关刊物《河州》、《中国花儿》杂志, 指导各协(学)会和县级、企业文联办好各类文艺报刊, 不断发现培养扶持文艺新人; 组织实施我州各类文艺评奖活动; 表彰奖励我州各类优秀文艺成果, 促进文艺的不断繁荣。</p> <p>目标3: 加强党委、政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作, 共同发展我州文艺事业。</p> <p>目标4: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平。</p> <p>目标5: 购置办公用品及日常开支。</p> <p>目标6: 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	《河州》、《中国花儿》两本杂志出版	≥	6	期	
		开展文艺宣讲、书画摄影展览、书画“八进”系列主题文艺活动	≥	2	次	
		开展美术、书法、摄影作品、民间文艺等各艺术门类的采风、成果展示和培训活动	≥	2	次	
		组织文艺工作者积极参加国家级、省级等各类展览赛事活动	≥	2	次	
	部门效果目标	《河州》、《中国花儿》两本杂志出版完成率	≥	100	%	
		开展文艺宣讲、书画摄影展览、书画“八进”系列主题文艺活动完成率	≥	100	%	
		开展美术、书法、摄影作品、民间文艺等各艺术门类的采风、成果展示和培训活动完成率	≥	100	%	
		组织文艺工作者积极参加国家级、省级等各类展览赛事活动完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	
		干部职工满意度	≥	90	%	
	社会影响	繁荣发展社会主义文艺事业	定性	发展		
	能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高	
人力资源建设		文艺工作队伍壮大	定性	提高		
档案管理		档案管理情况	定性	完善		

附表15:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	文化旅游体育与传媒支出		二级项目名称	《河州》、《中国花儿》办刊经费			
项目分类	其他项目		申报属性	延续			
资金用途	《河州》、《中国花儿》办刊经费		主管部门	中共临夏州委			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	20万元					
	其中:财政拨款	20万元					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1:《河州》杂志每季度出版一期,每期3000册,单册价格为12元,如遇重大节日还会出版特刊。 目标2:《中国花儿》杂志每半年出版一期,每期2000册,单册价格为14元。 目标3:通过每年如期出版两本杂志,挖掘和培养一批有效文艺工作者,创作各类题材的文艺作品,展示临夏文艺发展成果,对外宣传推进临夏。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万元	成本控制	
产出指标	数量指标	《河州》杂志出版期数	=	4	期		
		《河州》杂志印刷册数	=	12000	册		
		《中国花儿》出版期数	=	2	期		
		《中国花儿》印刷册数	=	4000	册		
		杂志发行覆盖面	≥	95	%		
		文艺精品创作	≥	300	篇章		
	质量指标	《河州》杂志出版完成率	≥	100	%		
		《河州》杂志印刷完成率	≥	100	%		
		《中国花儿》出版完成率	≥	100	%		
		《中国花儿》印刷完成率	≥	100	%		
		杂志发行覆盖面	≥	100	%		
		文艺精品创作完成率	≥	95	%		
时效指标	《河州》杂志发行及时性	定性		每季度一期			
	《中国花儿》发行及时性	定性		每半年一期			
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	丰富			
		对外宣传临夏	定性	加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	作者、读者对杂志的满意度	≤	0.85	%		
		文艺工作者满意度	≤	0.95	%		