

海南藏族自治 文学艺术界联合会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，反映和听取文艺界的情况和意见，为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，负责组织团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议，努力办好《海南文学》《翅雪洁姆》藏汉文字刊物，进一步提升文学刊物的影响力，为构建和谐社会提供有力的精神保障。

二、机构设置

海南藏族自治州文学艺术界联合会下设二个科室，分别为：综合科、创研室。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南藏族自治州文学艺术界联合会

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	277.46	一.一般公共服务支出	199.71
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	43.10
		九.卫生健康支出	21.44
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.住房保障支出	13.21
本 年 收 入 合 计	277.46	本 年 支 出 合 计	277.46
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	277.46	支 出 总 计	277.46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计	277.46		277.46							
海南藏族自 治州文学艺 术界联合会	277.46		277.46							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
合计		277.46	206.94	70.52			
201	一般公共服务支出	199.71	129.19	70.52			
20103	政府办公（室）及相关 机构事务	0.08	0.08				
2010350	事业运行	0.08	0.08				
20133	宣传事务	199.62	129.10	70.52			
2013301	行政运行	110.59	110.59				
2013350	事业运行	18.51	18.51				
2013399	其他宣传事务支出	70.52	70.52	70.52			
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10				
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10				

2080501	行政单位离退休	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	21.44	21.44				
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73				
221	住房保障支出	13.21	13.21				
22102	住房改革支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	13.21	13.21				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	277.46	一、本年支出	277.46	277.46	
（一）一般公共预算拨款	277.46	（一）一般公共服务支出	199.71	199.71	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	43.10	43.10	
		（八）卫生健康支出	21.44	21.44	
		（九）住房保障支出	13.21	13.21	
		二、结转下年			
收 入 总 计	277.46	支 出 总 计	277.46	277.46	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	277.46	206.94	70.52
201			一般公共服务支出	199.71	129.19	70.52
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.08	0.08	
		50	事业运行	0.08	0.08	
201	33		宣传事务	199.62	129.10	70.52
		01	行政运行	110.59	110.59	
		50	事业运行	18.51	18.51	
		99	其他宣传事务支出	70.52		70.52
208			社会保障和就业支出	43.10	43.10	
	05		行政事业单位养老支出	43.10	43.10	
		01	行政单位离退休	22.78	22.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210			卫生健康支出	21.44	21.44	
	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44	
		01	行政单位医疗	5.73	5.73	
		02	事业单位医疗	0.98	0.98	
		03	公务员医疗补助	14.73	14.73	
221			住房保障支出	13.21	13.21	
	02		住房改革支出	13.21	13.21	
		01	住房公积金	13.21	13.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	206.94	187.88	19.05
301		工资福利支出	158.63	158.63	
	01	基本工资	32.31	32.31	
	02	津贴补贴	43.92	43.92	
	03	奖金	26.87	26.87	
	07	绩效工资	6.79	6.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	
	09	职业年金缴费	6.86	6.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
	11	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13	住房公积金	13.21	13.21	
302		商品和服务支出	19.05		19.05
	01	办公费	2.27		2.27
	02	印刷费	0.08		0.08
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.47		0.47
	07	邮电费	0.08		0.08
	08	取暖费	2.43		2.43
	11	差旅费	0.71		0.71
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.31		0.31
	16	培训费	0.47		0.47

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	2.07		2.07
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	4.98		4.98
	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	29.25	29.25	
	02	退休费	22.78	22.78	
	07	医疗费补助	6.46	6.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.09	0.01	3.80		3.80	0.28	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州文学艺术界联合会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 277.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 199.71 万元，社会保障和就业支出 43.10 万元，卫生健康支出 21.44 万元，住房保障支出 13.21 万元。海南藏族自治州文学艺术界联合会年收支总预算 277.46 万元。

二、关于海南藏族自治州文学艺术界联合会部门收入预算情况说明

海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年收入预算 277.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 277.46 万元，占 100%。

三、关于海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年支出预算 277.46 万元，其中：基本支出 206.94 万元，占 75%；项目支出 70.52 万元，占 25%。

四、关于海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总预算 277.46 万元，比上年增加 37.92 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 277.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 199.71 万元，社会保障和就业支出 43.10 万元，卫生健康支出 21.44 万元，住房保障支出 13.21 万元。

五、关于海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算当年拨款 277.46 万元, 比上年增加 37.92 万元, 主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 199.71 万元, 占 72%; 社会保障和就业支出 43.10 万元, 占 16%; 卫生健康支出 21.44 万元, 占 8%; 住房保障支出 13.21 万元, 占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.08 万元, 比上年增加 0.08 万元。主要原因是人员增加引起经费增加。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 110.59 万元, 比上年减少 3.73 万元, 主要原因是人员经费调减。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 18.51 万元, 比上年减少 0.26 万元。主要原因是人员经费调减。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 70.52 万元, 比上年增加 22.92 万元。主要原因是项目增加。

4、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）：2024 年预算数为 22.78 万元, 比上年

增加 9.47 万元。原因为新增退休人员，引起经费增加。

5、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）：2024 年预算数为 13.45 万元，比上年增加 1.19 万元，原因为人员增加养老保险费增加。

6、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）：2024 年预算数为 6.86 万元，比上年增加 2.17 万元，原因为人员增加职业年金增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.73 万元，比上年增加 1.7 万元，原因为人员增加引起医疗保险增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.98 万元，比上年增加 0.16 万元，主要是人员工资调整，医疗保险增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 14.73 万元，比上年增加 4.35 万元，主要是人员增加医疗补助增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算为 13.21 万元，比上年增加 1.3 万元，主要是人员工资调整，住房公积金增加。

六、关于海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出 206.84 万元，其中：

人员经费 187.88 万元，主要包括：基本工资 32.31 万元，津贴补贴 43.92 万元，奖金 26.87 万元，绩效工资 6.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.45 万元，职业年金缴费 6.86 万元，职工基本医疗保险缴费 6.71 万元，公务员医疗补助缴费 8.26 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 13.21 万元，退休费 22.78 万元，医疗费补助 6.46 万元。

公用经费 19.05 万元，主要包括：办公费 2.27 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.24 万元，电费 0.47 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 2.43 万元，差旅费 0.71 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.31 万元，培训费 0.47 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 2.07 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他交通费用 4.98 万元，其他商品和服务支出 0.84 万元。

七、关于海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.09 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3.8 万元，与上年持平；公务接待费 0.28 万元，与上年持平。

八、关于海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年政府性

基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州文学艺术界联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南藏族自治州文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 19.05 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 3.2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南藏族自治州文学艺术界联合会无货物类、工程类、服务类政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南藏族自治州文学艺术界联合会共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南藏族自治州文学艺术界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 70.52 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
海南文学 刊物经费	23.60	培养本土文艺 人才、创作文 学精品	产出指 标	数量指标	指标 1、发行《海南文学》 指标 2、印刷信封	≥ ≥	4400 6000	册 个

				质量指标	发行合格率	≥	90	%
				时效指标	按季度出版发行率	≥	90	%
				成本指标	海南文学刊物经费	≤	23.6	万元
			效益指标	可持续影响指标	推出体裁独特、风格迥异的文学作品	≥	80	%
				社会效益指标	创作文学精品，发现、培养和扶持文艺人才。	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	85	%
海南文学丛经费	16.00	出版发行《圣洁海南文学丛书》	产出指标	数量指标	指标 1、发行海南文丛 指标 2、申请刊号	≥ ≥	2000 2	册 次
				质量指标	丛书发行校验率	≥	90	%
				时效指标	丛书出版发行年内完成率	=	12	月
				成本指标	发行《海南文学丛书》相关费用	≥	90	%
			效益指标	科持续影响指标	鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，创作出更多反映海南地域特色品质的文学作品	定性	良好	
				社会效益指标	满足文学爱好者的精神需求，鼓励海南作家扎根基层创作出更多文艺精品	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	文学作家满意度	≥	80	%
各协会活动经费	10.2	文艺人才培养、文化下乡活动、文艺作品展、搭建文艺平台	产出指标	数量指标	指标 1、组织开展文艺人才培养交流 指标 2、送文化下乡系列活动	≥ ≥	1 2	次 次
				质量指标	指标 1、培训合格率 指标 2、文艺下乡活动完成率	≥ ≥	85 90	% %
				成本指标	各协会活动经费	≤	10.2	万元
				时效指标	各协会活动开展时间	=	10	月
			效益指标	社会效益指标	为海南文学艺术的繁荣发展提供平台	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
编制外长期聘用人员	9	为保障海南州文联日常工作正常开展，聘用 1 名编制外长期聘用人员	产出指标	数量指标	聘用编制外长期聘用人员	=	1	人
				质量指标	及时发放工资	≥	85	%
				成本指标	编制外长期聘用人员的工资及社保	≤	9	万元
				时效指标	发放 1-12 月工资	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	≥	85	%

员支出		开展工作。支付1-12月工资及缴纳社保。	满意度指标	服务满意度指标	聘用人员满意率	≥	85	%
第四次文代会经费	9.72	根据文联《章程》规定，海南州文联每五年换届产生新一届文联主席团，2019年召开了第三次代表大会，根据时间推算，2024年下半年将召开海南藏族自治州第四届文学艺术界联合会代表大会。	产出指标	数量指标	会议天数 召开第四届文代会 参会人数	≤ = ≥	3 1 80	天 期 人
				质量指标	代表参会率	≥	80	%
				成本指标	第四届文代会会议费	≤	9.72	万元
				时效指标	会议完成时间	=	10	月
			效益指标	社会效益指标	表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。	≥	95	%
			满意度指标	服务满意度指标	文艺界代表满意度	≥	85	%
驻村干部工作经费	2	按照省委组织部《关于调换部分乡镇选派驻村干部的通知》要求到村报到，开展驻村帮扶工作。	产出指标	数量指标	购买人身意外伤害保险 驻村干部生活补助发放天数 驻村干部人数	= ≤ =	1 240 1	年 天 人
				质量指标	及时支付驻村干部经费率	≥	90	%
				成本指标	保障驻村干部综合费用	≤	2	万元
				时效指标	购买人身意外保险	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障驻村干部工作经费	≥	90	%
			满意度指标	服务满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

二、支出类

（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支出和公用支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（四）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）：指行政单位开支的离退休经费。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。