

2024 年度
徐州市文学艺术界联合会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）坚定正确的政治方向，坚持文艺为社会主义服务、为人民服务的方向，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。听取和反映全市文艺界的情况和意见，积极为市委和市政府提供文艺发展决策咨询。

（二）组织召开市文联代表大会、委员会、主席团会议，市级文艺家协会代表大会、理事会、主席团会议，以及全市文联系统工作会议。

（三）组织开展文艺创作、文艺采风、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才培养、教育培训、举荐推优、创作扶持等工作。

（四）负责市文联系统相关文艺奖项评奖工作。组织开展文艺精品创作、文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（五）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设，倡导德艺双馨。

（六）加强与省文联、各设区市文联的联系和交流。加强对全市各文艺家协会和文艺界的管理工作，精心组织好各类文艺活动，推动企业文化、校园文化、社会文化的发展，加强与

党委宣传和政府文化部门以及市外文艺界的联络交流和互相学习。

（七）组织开展文艺领域权益保护协调合作、诉求表达处理、法律支援服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

（八）依法依规指导基层文联和产业（行业）文联工作，扩大全市文联组织覆盖面。加强网上文联建设，引导促进传统文艺和网络文艺融合发展。

（九）主管、主办市文联期刊、网络媒体。负责对有关文艺社团等社会组织进行监督管理。

（十）承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织联络部、理论研究室、事业发展部。本部门下属单位包括：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：徐州市文学艺术界联合会，徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，徐州市文联将以学习贯彻习近平文化思想为主题主线，将主题教育的学习成果转化为推动工作的强大动力，紧扣“出人才出作品”目标，围绕中心服务大局，不断提升徐州文化影响力。

（一）始终坚持思想引领，深入开展主题教育

我们将充分发挥组织优势和专业优势，将主题教育由文联系统向文艺界延伸，领导干部、文艺骨干带头示范、积极行动，深入各自分管领域，推动党的创新理论在徐州文艺界入脑入心、落地生根；坚持以学铸魂、学研结合、以学促创，深入查找文艺创作突出问题，推动教育成果转化为文艺发展实效；举办第三届文艺家读书班，带领广大文艺工作者加强政治理论武装、创新文艺创作实践。

（二）始终坚持守正创新，高质量开展文艺品牌活动

紧扣重要节点和重大主题，集中一切优势资源、调动一切有效力量，组织开展主题文艺活动：一是办好第五届李可染艺术节，持续打好名人牌，以江苏省第二届篆隶书法作品展、“彭城画派”新锐作品展、“北李南陆”精品展等活动为重头戏，持续锤炼队伍、培养人才。二是举办徐州市首届小戏小品展演，发掘文艺新人、推动精品创作，以文艺惠民的形式继续扩大淮海经济区文艺联盟的辐射力和影响力。三是联合多家单位筹备彭城故事少年说，进一步对中国民间文学大系工程进行社会推广，讲好中国故事，弘扬中华优秀传统文化。

（三）始终坚持人才为本，持续加强文艺队伍建设

继续选派更多文艺工作者参加各种层次的学习和交流活动，推荐参评各类国家级、省级赛事，培养一批在全国、全省文艺界具有话语权和影响力的文艺人才。做好到期协会的换届工作，选好有能力、有人品、有情怀的行业“领头雁”，搭好

徐州文艺发展的“四梁八柱”。举办第三届文艺家读书班、徐州中青年美术作品展等活动，努力为青年文艺骨干成长成才创造良好环境和条件。不断加强文艺界行风和职业道德建设，将“做人的工作”核心任务和“创作优秀作品”中心环节有机结合，形成在团结中创作、在创作中团结的生动局面，奋力推动我市文艺事业再上新台阶。

第二部分
2024 年度
徐州市文学艺术界联合会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：徐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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,513.84	一、一般公共服务支出	544.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	649.32
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	287.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,513.84	本年支出合计	1,513.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,513.84	支出总计	1,513.84

公开 02 表

收入总表

部门：徐州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	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	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	单位 资金
合计		1,513.84	1,513.84	1,513.84														
110	徐州市文学艺术界联合会	1,513.84	1,513.84	1,513.84														
110001	徐州市文学艺术界联合会	1,028.86	1,028.86	1,028.86														
110003	徐州市文学艺术发展中心 (李可染艺术馆)	484.98	484.98	484.98														

公开 03 表

支出总表

部门：徐州市文学艺术界联合会

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		1,513.84	1,184.06	329.78			
201	一般公共服务支出	544.87	534.87	10.00			
20129	群众团体事务	544.87	534.87	10.00			
2012901	行政运行	534.87	534.87				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	649.32	329.54	319.78			
20701	文化和旅游	464.32	329.54	134.78			
2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00			
2070108	文化活动	51.50		51.50			
2070199	其他文化和旅游支出	382.82	329.54	53.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.00		185.00			
2079903	文化产业发展专项支出	185.00		185.00			
210	卫生健康支出	32.06	32.06				
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06				
221	住房保障支出	287.59	287.59				
22102	住房改革支出	287.59	287.59				
2210201	住房公积金	71.70	71.70				

2210202	提租补贴	215.89	215.89				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：徐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	预算数
一、本年收入	1,513.84	一、本年支出	1,513.84
（一）一般公共预算拨款	1,513.84	（一）一般公共服务支出	544.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	649.32
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32.06
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	287.59
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,513.84	支出总计	1,513.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：徐州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,513.84	1,184.06	1,081.87	102.19	329.78
201	一般公共服务支出	544.87	534.87	465.93	68.94	10.00
20129	群众团体事务	544.87	534.87	465.93	68.94	10.00
2012901	行政运行	534.87	534.87	465.93	68.94	
2012902	一般行政管理事务	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	649.32	329.54	296.29	33.25	319.78
20701	文化和旅游	464.32	329.54	296.29	33.25	134.78
2070105	文化展示及纪念机构	30.00				30.00
2070108	文化活动	51.50				51.50
2070199	其他文化和旅游支出	382.82	329.54	296.29	33.25	53.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.00				185.00
2079903	文化产业发展专项支出	185.00				185.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	32.06		
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	32.06		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	29.06		
221	住房保障支出	287.59	287.59	287.59		
22102	住房改革支出	287.59	287.59	287.59		

2210201	住房公积金	71.70	71.70	71.70		
2210202	提租补贴	215.89	215.89	215.89		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：徐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		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,184.06	1,081.87	102.19
301	工资福利支出	990.70	990.70	
30101	基本工资	204.90	204.90	
30102	津贴补贴	308.65	308.65	
30103	奖金	69.45	69.45	
30107	绩效工资	122.15	122.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	83.73	
30109	职业年金缴费	41.87	41.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	54.58	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	71.70	71.70	
302	商品和服务支出	102.19		102.19
30201	办公费	4.52		4.52
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	4.64		4.64
30207	邮电费	4.60		4.60
30208	取暖费	5.59		5.59
30211	差旅费	5.26		5.26
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	2.19		2.19
30227	委托业务费	10.24		10.24
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	11.61		11.61
30239	其他交通费用	20.73		20.73
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	91.17	91.17	
30301	离休费	21.60	21.60	

30302	退休费	58.74	58.74	
30307	医疗费补助	10.83	10.83	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：徐州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,513.84	1,184.06	1,081.87	102.19	329.78
201	一般公共服务支出	544.87	534.87	465.93	68.94	10.00
20129	群众团体事务	544.87	534.87	465.93	68.94	10.00
2012901	行政运行	534.87	534.87	465.93	68.94	
2012902	一般行政管理事务	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	649.32	329.54	296.29	33.25	319.78
20701	文化和旅游	464.32	329.54	296.29	33.25	134.78
2070105	文化展示及纪念机构	30.00				30.00
2070108	文化活动	51.50				51.50
2070199	其他文化和旅游支出	382.82	329.54	296.29	33.25	53.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.00				185.00
2079903	文化产业发展专项支出	185.00				185.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	32.06		
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	32.06		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	29.06		
221	住房保障支出	287.59	287.59	287.59		
22102	住房改革支出	287.59	287.59	287.59		
2210201	住房公积金	71.70	71.70	71.70		

2210202	提租补贴	215.89	215.89	215.89		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：徐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		1,184.06	1,081.87	102.19
301	工资福利支出	990.70	990.70	
30101	基本工资	204.90	204.90	
30102	津贴补贴	308.65	308.65	
30103	奖金	69.45	69.45	
30107	绩效工资	122.15	122.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	83.73	
30109	职业年金缴费	41.87	41.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	54.58	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	71.70	71.70	
302	商品和服务支出	102.19		102.19
30201	办公费	4.52		4.52
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	4.64		4.64
30207	邮电费	4.60		4.60
30208	取暖费	5.59		5.59
30211	差旅费	5.26		5.26
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	2.19		2.19
30227	委托业务费	10.24		10.24
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	11.61		11.61
30239	其他交通费用	20.73		20.73
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	91.17	91.17	
30301	离休费	21.60	21.60	
30302	退休费	58.74	58.74	

30307	医疗费补助	10.83	10.83	
-------	-------	-------	-------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：徐州市文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	6.39	0.92

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：徐州市文学艺术界联合会 单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：徐州市文学艺术界联合会 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：徐州市文学艺术界联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		68.94
302	商品和服务支出	68.94
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.68
30205	水费	0.52
30206	电费	4.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	4.89
30211	差旅费	4.26
30215	会议费	1.47
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.77
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	4.95
30229	福利费	5.67
30239	其他交通费用	20.73
30299	其他商品和服务支出	10.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：徐州市文学艺术界联合会 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					7.38				7.38
货物					0.50				0.50
徐州市文学艺术发展中心 （李可染艺术馆）					0.50				0.50
	日常公用支出	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.50				0.50
服务					6.88				6.88
徐州市文学艺术界联合会					6.68				6.68
	《大风》杂志编印	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	6.00				6.00
	日常公用支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.68				0.68
徐州市文学艺术发展中心 （李可染艺术馆）					0.20				0.20
	日常公用支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.20				0.20

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年度收入、支出预算总计 1,513.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 52.62 万元，增长 3.6%。其中：

（一）收入预算总计 1,513.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,513.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,513.84 万元，与上年相比增加 52.62 万元，增长 3.6%。主要原因是编报口径不同，根据 2024 年部门预算编制政策将事业单位基础性绩效增核纳入预算、人员变动、人员职务晋升正常增资、社保缴费调整以及项目经费增加等综合因素造成。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,513.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,513.84 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 544.87 万元，主要用于机关人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等，保障单位正常运行。与上年相比减少 29.38 万元，减少 5.12%。主要原因是人员减少、人员职务晋升正常调资、社会保障缴费调整等综合因素造成。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 649.32 万元，主要用于事业单位人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等，保障单位正常运行以及履行单位主要职能而发生的项目费用。与上年相比增加 77.16 万元，增长 13.49%。主要原因是编报口径不同，根据 2024 年部门预算编制政策将事业单位基础性绩效增核纳入预算、人员增加、人员职务晋升正常增资、社保缴费调整以及项目经费增加等综合因素造成。

（3）卫生健康支出（类）支出 32.06 万元，主要用于按规定享受离休人员、财政部门安排的（含退休）公务员医疗补助经费。与上年相比增加 0.62 万元，增长 1.97%。主要原因是公务员医疗补助缴存基数增加。

（4）住房保障支出（类）支出 287.59 万元，主要用于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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准以及行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。与上年相比增加 4.22 万元，增长 1.49%。主要原因是住房公积金缴存基

数、提租补贴发放基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年收入预算合计 1,513.84 万元，包括本年收入 1,513.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,513.84 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

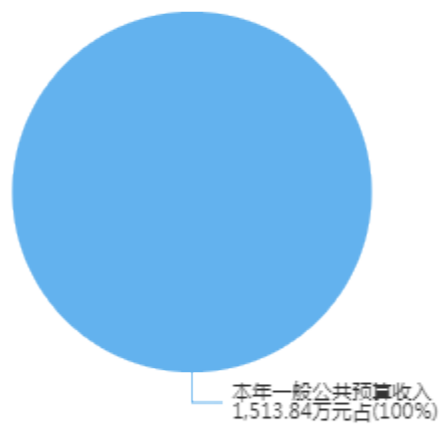
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

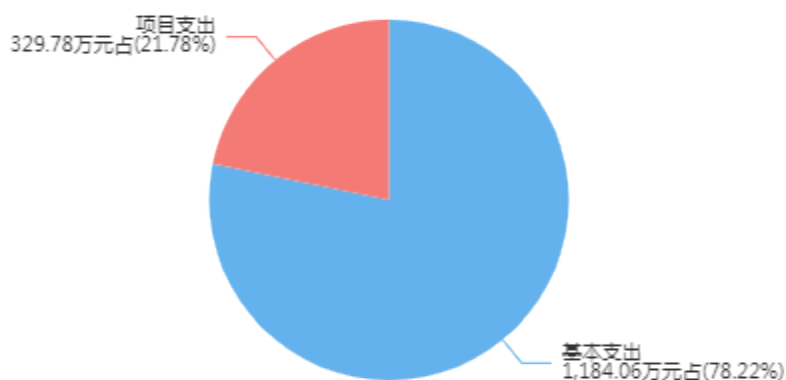


三、支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年支出预算合计 1,513.84 万元，其中：

- 基本支出 1,184.06 万元，占 78.22%；
- 项目支出 329.78 万元，占 21.78%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,513.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.62 万元，增长 3.6%。主要原因是编报口径不同，根据 2024 年部门预算编制政策将事业单位基础性绩效增核纳入预算、人员变动、人员职务晋升正常增资、社保缴费调整以及项目经费增加等综合因素造成。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款预算支出 1,513.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.62 万元，增长 3.6%。主要原因是编报口径不同，根据 2024 年部门预算编制政策将事业单位基础性绩效增核纳入预算、人员变动、人员职务晋升正常增资、社保缴费调整以及项目经费增加等综合因素造成。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 534.87 万元，与上年相比减少 29.38 万元，减少 5.21%。主要原因是人员减少、人员职务晋升正常调增、社保缴费调整等综合因素造成。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 30 万元，与上年相比增加 16.4 万元，增长 120.59%。主要原因是苏轼研究会项目经费增加 16.4 万元。

2. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 51.5 万元，与上年预算数相同。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 382.82 万元，与上年相比增加 40.76 万元，增长 11.92%。主要原因是编报口径不同，根据 2024 年部门预算编制政策将事业单位基础性绩效增核纳入预算、人员变动、人员职务晋升正常增资、社保缴费调整以及项目经费增加等综合因素造成。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出 185 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 12.12%。主要原因是增加项目文艺扶持工作经费 20 万元。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3 万元，

与上年预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 29.06 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 2.18%。主要原因是公务员医疗补助缴存基数增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 71.7 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 0.21%。主要原因是住房公积金缴存基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 215.89 万元，与上年相比增加 4.07 万元，增长 1.92%。主要原因是提租补贴发放基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,184.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,081.87 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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 102.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,513.84 万元，与上年相比增加 52.62 万元，增长 3.6%。主要原因是编报口径不同，根据 2024 年部门预算编制政策将事业单位基础性绩效增核纳入预算、人员变动、人员职务晋升正常增资、社保缴费调整以及项目经费增加等综合因素造成。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,184.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,081.87 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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 102.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.19 万元，比上年预算增加 0.23 万元，变动原因根据工作计划安排，需要增加“三公”经费预算支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待

费支出 2.19 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2.19 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是根据工作计划安排，需要增加公务接待费预算支出。

徐州市文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.39 万元，比上年预算减少 30.47 万元，主要原因是压缩会议费预算支出。

徐州市文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.92 万元，比上年预算减少 0.82 万元，主要原因是压缩培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 68.94 万

元，与上年相比减少 2.83 万元，减少 3.94%。主要原因是人员减少，相应的机关运行经费预算支出也减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 7.38 万元，其中：拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 6.88 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,513.84 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 329.78 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位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、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。

三、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、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十二、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。