

蒙城县文联 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.蒙城县文联 2024 年收支总表
- 2.蒙城县文联 2024 年收入总表
- 3.蒙城县文联 2024 年支出总表
- 4.蒙城县文联 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县文联 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县文联 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县文联 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县文联 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县文联 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县文联 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县文联 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署，组织引导全县文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论素养、文化修养和品德修养。

（二）坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提供多样化，调动广大文艺工作者的积极性，促进文艺界大团结，发展、繁荣社会主义文学艺术事业。

（三）鼓励、组织文艺工作者深入生活，积极投身艺术实践，努力创作出反映时代精神的佳作精品，以优秀的作品鼓舞人。

（四）加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，扩大充实文艺队伍，造就一支充满活力的创作队伍。

（五）按照党的文艺方针、政策，努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作；同时，积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系，共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。

（六）向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。

（七）积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金，努力搞好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。

（八）努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县文联 2024 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------|----------|
| 1 | 蒙城县文联 | 行政单位 |
| 2 | 楹联报社 | 公益二类事业单位 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | |
| | | |

三、2024 年度主要工作任务

- （一）编辑出版《楹联博览》。
- （二）举办文艺人才专题培训会。
- （三）举办“建国 75 周年 ” 庆祝活动。
- （四）收集整理《中国民间文学大系·安徽民间故事·皖北卷》蒙城部分资料。
- （五）举办蒙城书法家协会第二届临创展。
- （六）举办文联系统意识形态工作培训。
- （七）完成到届协会的换届工作。

(八) 编辑出版 2024 年度全年 50 期中国楹联报。

第二部分 2024 年部门预算表

蒙城县文联 2024 年收支总表

部门名称：文联

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------------|-------|-----------------|-------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 180.8 | 一、一般公共服务支出 | 151.2 |
| | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 15.9 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 4.7 |
| 事业收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 经营收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 其他 | | 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 | |
| 六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） | | 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 | 9.0 |
| 七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 八、上年结转结余 | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 本年结余 | |
| 收入总计 | 180.8 | 支出总计 | 180.8 |

部门（单位）公开
表 2

蒙城县文联 2024 年收入总表

部门名称：文联单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 |
|----------|-------|-------|----------|-------------|--------------|------------|--------|------|--------|----------|----------|------|--------------------|---------------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（政府性基金） | |
| | | | | | | | 单位资金小计 | 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 | 180.8 | 180.8 | 180.8 | | | | | | | | | | | | |
| 蒙城县文联 | 180.8 | 180.8 | 180.8 | | | | | | | | | | | | |
| 蒙城县文联本级 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | | | | | | | | | | | | |
| 楹联报社 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | | | | | | | | | | | | |

部门（单位）公
开表 3

蒙城县文联 2024 年支出总表

部门名称：
文联

单位：万元

| 功能科目编 码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|----------------------|-------|-------|------|
| | 合计 | 180.8 | 112.8 | 68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.2 | 83.2 | 68 |
| 20129 | 群众团体事务 | 149.8 | 81.8 | 68 |
| 2012901 | 行政运行 | 35.5 | 35.5 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 70.0 | 2.0 | 68.0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.0 | 3.0 | |
| 2012950 | 事业运行 | 41.3 | 41.3 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相 关机构事务 | 1.4 | 1.4 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1.4 | 1.4 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.9 | 15.9 | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 15.6 | 15.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 10.4 | 10.4 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 5.2 | 5.2 | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.7 | 4.7 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.6 | 4.6 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.0 | 2.0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.5 | 2.5 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.1 | 0.1 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 21013 | 医疗救助 | 0.1 | 0.1 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.0 | 9.0 | |

| | | | | |
|---------|--------|-----|-----|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 9.0 | 9.0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.1 | 8.1 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.9 | 0.9 | |

部门公开表 4

蒙城县文联 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

部门名称: 文联

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 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 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 180.8 | 一、一般公共服务支出 | 151.2 | 151.2 | | |
| (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、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15.9 | 15.9 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.7 | 4.7 | | |
| | | 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 | 9.0 | 9.0 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|---------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 180.8 | 支 出 总 计 | 180.8 | 180.8 | | |

部门（单位）
公开表 5

蒙城县文联 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：文联单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 180.8 | 112.8 | 102.0 | 108 | 68.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.2 | 83.2 | 72.4 | 10.8 | 68.0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 149.8 | 81.8 | 72.4 | 9.4 | 68.0 |
| 2012901 | 行政运行 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 70.0 | 2.0 | | | 68.0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | |
| 2012950 | 事业运行 | 41.3 | 41.3 | 36.9 | 4.4 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.4 | 1.4 | | 1.4 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1.4 | 1.4 | | 1.4 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|-----|-----|-----|--|--|
| 21013 | 医疗救助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |

部门（单位）公开表 6

蒙城县文联 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：文联 单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 112.8 | 102.0 | 10.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 100.9 | | |
| 30101 | 基本工资 | 44.3 | 44.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.7 | 10.7 | |
| 30103 | 奖金 | 1.7 | 1.7 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.6 | | 3.6 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.9 | 11.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 10.4 | 10.4 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.2 | 5.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 4.4 | 4.4 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.1 | 8.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.1 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------|-----|------|
| 30201 | 办公费 | 1.2 | | 1.2 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.9 | 2.9 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.8 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | 1.8 | |

部门（单位）公开表 7

蒙城县文联 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

部门名称：文联

| 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

蒙城县文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)公开表 8

蒙城县文联 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：文联

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

蒙城县文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县文联 2024 年项目支出表

部门名称：文联

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理 | 单位资金 | 提前下达一般公共预算 | 提前下达政府性基金 | 上年结转结余 |
|---------|-------------|-------------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------|-----------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 68.0 | 68.0 | | | | | | | |
| | | 蒙城县文学艺术界联合会 | 68.0 | 68.0 | | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 招商引资工作经费 | 蒙城县文学艺术界联合会 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 老干部书画协会活动经费 | 蒙城县文学艺术界联合会 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 部门运转类项目 | 文联各项活动 | 蒙城县 文学艺术 界联合会 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 蒙城文艺 出版费 | 蒙城县 文学艺术 界联合会 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 出版中国 楹联报费 用 | 蒙城县 文学艺术 界联合会 | 26.0 | 26.0 | | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 文联全委 会会议费 | 蒙城县 文学艺术 界联合会 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

2024 年部门政府采购支出预算表

部门名称：文联

单位：
万元

| 单位编 码 | 单位、采 购项目名 称 | 采购品 目 | 采购数 量 | 合计 | 一般公 共预算 收入 | 政府性 基金收 入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 单位资金 | | | | | | 上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算） | 上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金） |
|----------|-------------------|----------|----------|----|------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

蒙城县文联没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县文联 2024 年政府购买服务支出表

| 部门名称：文联 | | | | 单位：万元 | |
|---------|------|----------|-------------------|----------|------|
| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

蒙城县文联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县文联 2024 年收支总预算 180.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县文联 2024 年收入预算 180.8 万元，其中，本年收入 180.8 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 180.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 18.78 万元，上升 11.6%，上升原因主要是 2024 年为建国 75 周年，计划举办活动增多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县文联 2024 年支出预算 180.8 万元，比 2023 年预算增加 18.78 万元，上升 11.6%，上升原因主要是 2024 年为建国 75 周年，计划举办活动增多。其中，基本支出 112.8 万元，占 62.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 68 万元，占 37.6%，主要用于文联举办各项活动。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县文联 2024 年财政拨款收支预算 180.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为

当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 151.2 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出 15.9 万元，占 8.8%；卫生健康支出 4.7 万元，占 2.6%；住房保障支出 9 万元，占 5%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县文联 2024 年一般公共预算支出 180.8 万元，比 2023 年预算增加 18.78 万元，上升 11.6%，上升原因主要是 2024 年为建国 75 周年，计划举办活动增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 151.2 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出 15.9 万元，占 8.8%；卫生健康支出 4.7 万元，占 2.6%；住房保障支出 9 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算 35.5 万元，比 2023 年预算增多 4.69 万元，上升 15.2%，增长的主要原因是 2023 年新进人员导致基本支出增多。

2. 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）2024 年预算 70 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 1.4%，下降原因主要是经济科目进行了调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算 41.3 万元，比 2023 年预算增加 5.71 万

元，增长 16%，增长原因主要是新进人员导致支出增多。

4.住房保障支出（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 98.34 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，上升 7.9%，增长原因主要是楹联报社有一名新进人员。

5.住房保障支出（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 5.2 万元，比 2023 年预算增长 1.03 万元，增长 24.7%，增长原因主要是支出增多。

6.住房保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 11.1%，增长原因主要是楹联报社有一名新进人员。

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 2 万元，比 2023 年预算增长 0.57 万元，增长 39.8%，增长原因主要经济科目进行了调整。

7.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 2.5 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 16.3%，增长原因主要是楹联报社有一名新进事业人员。

8.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 0.1 万元，比 2023 年预算增长 0.03 万元，增长 42.9%，增长原因主要是行政人员工资调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增长 0.04 万元，增长 66.7%，增长的主要原因为支出增多。

10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 42.8%，增长的主要原因为支出增多。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 9 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，上升 39.3%，增长原因主要经济科目进行了调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 0.91.61 万元，比 2023 年预算减少 0.71 万元，下降 44.1%，下降原因主要经济科目进行了调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县文联 2024 年一般公共预算基本支出 112.8 万元，其中，人员经费 102 万元，公用经费 10.8 万元。

（一）人员经费 102.8 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、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 10.8 万元，主要包括：伙食补助费、商品和服务支出、办公费、会议费、公务接待费、工会经费

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县文联 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县文联 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

蒙城县文联 2024 年预算共安排项目支出 68 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 4.2%，下降原因主要是文联支出减少。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县文联 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县文联 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

其他项目及绩效目标情况。

1.“出版中国楹联报费用”项目。

（1）项目概述。

根据文联常年工作安排和上级指示，文联 2024 年将继续出版《中国楹联报》，《中国楹联报》全年 50 期，周期

为每周一期，跨度为全年，项目任务是完成全年报纸出版发行工作，弘扬中国传统文化，巩固中国楹联之乡的地位。

（2）立项依据。

文联常年工作安排。

（3）实施主体。

蒙城县文联

（4）起止时间。

2024.1-2024.12

（5）项目内容。

按照时间进度安排，每周五出版一期《中国楹联报》，两周进行一次寄发，全年共 50 期报纸。

（6）年度预算安排。

一般公共预算 26 万。

（7）绩效目标。

按时完成中国楹联报的出版发行工作，弘扬中国传统文化，巩固中国楹联之乡品牌。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|----------------|--|----------|---|---------|-----|----|--|
| 项目名称 | | | 出版中国楹联报 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 015001 | | 实施单位 | | 蒙城县文联 | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 全年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | 26 | | 年度资金总额: | | 26 | |
| | | | 其中:财政拨款 | | 26 | | 其中:财政拨款 | | 26 | |
| | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2024 年—2025 年) | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 增强中国楹联报影响力 目标 2: 巩固中国楹联之乡品牌 目标 3: | | | | | 目标 1: 完成 50 期报纸出版发行 目标 2: 按时寄发会员报纸 目标 3: 弘扬中国传统文化, 巩固中国楹联之乡品牌 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 完成期数 | | 50 期 | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: 寄发件数 | | ≥ 9500 份 | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 弘扬中国传统文化 | | 较大程度 | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间 | | 2024 年底 | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|-----------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 成本 | ≤26 万 | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 巩固中国楹文化之乡品牌 | 较大程度 | 社会效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 增强中国楹联报影响力 | 较大程度 | 可持续影响指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 读者满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

蒙城县文联 2024 年机关运行经费财政拨款预算 4458.7 万元，比 2023 年预算减少 14.7 万元，下降 25%，下降主要原因是文联贯彻落实过紧日子思想。

（三）政府采购情况。

蒙城县文联 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县文联共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县文联 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 26 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。