遂宁市文学艺术界联合会

2024年部门预算

目　录

第一部分　2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分　2024 年部门预算报表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3. 一般公共预算支出预算表
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4. 政府性基金支出预算表
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
表 6. 部门预算项目支出绩效目标表
表 7. 部门整体支出绩效目标表

遂宁市文学艺术界联合会
2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市文学艺术界联合会职能简介

市文联是市委、市政府领导下，由县区文联和市级文艺学会（学会、研究会）组成的人民团体，由市委宣传部代管。主要职能为:贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对全市文艺团体的指导联络、协调服务工作；制定实施重大文艺活动创作规划，培养优秀人才,创作文艺精品；主办《川中文学》《遂宁诗词》等文学刊物，组织实施文艺评奖、文艺评论和学术研讨工作，维护文艺工作者合法权益，改善文艺创作条件；承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）遂宁市文学艺术界联合会2024年重点工作

1.深入学习宣传贯彻习近平文化思想。坚决贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，加强和改进党对文艺文联工作的全面领导，始终保持和增强文联组织的政治性、先进性、群众性，切实发挥文联的组织优势和专业优势，为遂宁筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”贡献文艺力量。

2.持续抓好文化名片建设。一是落实中国曲协“中国曲艺之乡”调研复核组的相关要求，积极推动曲艺人才培养、曲艺创作和特色乡镇（学校）建设，编写遂宁本土曲艺教材。二是进一步

加强“中国书法之乡”建设，加强我市“中国书法之乡”独特的文化名片打造。

3.重点抓好文艺活动开展。加强与中、省文联的联络对接，争取承办1—2个中省文联重要活动;加强本地重点文艺活动的打造提升，重点开展好遂宁市“遂艺宣”文艺宣讲大赛，遂宁市第十七届摄影艺术展览,遂宁市第三届中小学生书法网络展等活动。

4.全力抓好文艺精品创作。重点支持川剧类、曲艺类、文学类、书法类、美术类、音乐类、民间文学类主题文艺作品创作，推出一批精品力作。

5.用心抓好文艺人才培养。继续完善文联系统文艺人才培训规划，探索建立全市文艺人才队伍数字化管理系统，持续开展“遂宁文艺大讲堂”活动，邀请省内外文艺名家走进遂宁开展文艺培训，支持将名师“请进来”开拓视野；积极争取政府资金扶持，组织我市有影响力的艺术家开展重大题材创作、重要作品研讨，在市内外举办名家个人展览或专场演出。继续开展好文艺人才“十百千万”工程，逐步建立十个文艺名家、百名国家级会员领军人才、千余名中青年文艺创作骨干、万名兼职文艺爱好者的文艺人才梯队。

二、部门预算单位构成

遂宁市文学艺术界联合会为正县级参公群团，无下属二级预

算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文联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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文联，2024 年收支总预算 291.47 万元，较 2023 年收支预算总数减少 45.74 万元，主要原因是 1 名在编人员退休和压减部分项目经费。

（一）收入预算情况

市文联 2024 年收入预算 291.47 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 291.47 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市文联 2024 年支出预算 291.47 万元，其中：基本支出 172.55 万元，占 59.2%；项目支出 118.92 万元，占 40.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文联，2024 年收支总预算 291.47 万元，较 2023 年收支预算总数减少 45.74 万元，主要原因是 1 名在编人员退休和压减部分项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 291.47 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 250.16 万元、社会保障和就业支出 20.65 万元、卫生健康

支出6.44万元、住房保障支出14.22万元。

五、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

市文联，2024年收支总预算291.47万元，较2023年收支预算总数减少45.74万元，主要原因是1名在编人员退休和压减部分项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出250.16万元，占85.83%；社会保障和就业支出20.65万元，占7.08%；卫生健康支出6.44万元，占2.21%；住房保障支出14.22万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2024年预算数为131.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）2024年预算数为118.92万元，主要用于：印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为4.72万元，主要用于：其他商品和服务支出、医疗费补助。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2024年预算数为15.83万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2024年预算数为0.09万元，主要用于生活补助。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为6.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为14.22万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2024年一般公共预算基本支出172.55万元，其中：

人员经费148.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费23.72万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市文学艺术界联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于省、市公务活动开支的相关费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无预算公务用车购置及运行费。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市文联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.5万元，其中：会议费1.5万元，培训费0万元，差旅费8万元。

（一）会议费较2023年预算减少50%。主要原因是主动压减会议经费。

（二）培训费与2023年预算减少100%。主要原因是根据全市统一要求，未单独预算培训费。

（三）差旅费与2023年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

市文联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市文联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，遂宁市文学艺术界联合会的机关运行经费财政拨款预算为23.72万元，较2023年预算减少2.57万元，减少9.78%，主要原因是压减了办公费、会议费、接待费等。

（二）政府采购情况

遂宁市文学艺术界联合会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，遂宁市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市文联开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算291.47万元。其中：人员类项目13个，涉及预算148.83万元；运转类项目10个，涉及预算23.72万元；特定目标类项目4个，涉及预算118.92万元。

十二、名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指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待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。