

2024 年单位预算信息公开目录

一、卢龙县文学艺术界联合会本级收支预算 1

一、卢龙县文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	61.94	一、一般公共服务支出	39.27
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
8			八、社会保障和就业支出	5.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	61.94	本年支出合计	61.94

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	61.94	支出总计	61.94

单位预算收入总表

721001 卢龙县文学艺术界联合会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	61.9 4	61.9 4	61.9 4							
2	201	一般公共服务支出	39.2 7	39.2 7	39.2 7							
3	2012 9	群众团体事务	39.2 7	39.2 7	39.2 7							
4	2012 901	行政运行	39.2 7	39.2 7	39.2 7							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
6	2070 1	文化和旅	12.0 0	12.0 0	12.0 0							

721001 卢龙县文学艺术界联合会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游										
7	2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	8.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	4.00							
9	208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13							
10	20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	5.13							

721001 卢龙县文学艺术界联合会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	5.13							
12	210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26							
13	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26							
14	2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	2.26							
15	221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28							

721001 卢龙县文学艺术界联合会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28							
17	2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28							

单位预算支出总表

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	61.94	49.94	12.00			
2	201	一般公共服务支出	39.27	39.27				
3	20129	群众团体事务	39.27	39.27				
4	2012901	行政运行	39.27	39.27				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
6	20701	文化和旅游	12.00		12.00			
7	2070111	文化创作与保护	8.00		8.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
9	208	社会保障和就业支出	5.13	5.13				
10	20805	行政事业	5.13	5.13				

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老支出						
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
12	210	卫生健康支出	2.26	2.26				
13	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
14	2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
15	221	住房保障支出	3.28	3.28				
16	22102	住房改革支出	3.28	3.28				
17	2210201	住房公积金	3.28	3.28				

单位预算财政拨款收支总表

721001 卢龙县文学艺术界联合会
本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	61.94	一、一般公共服务支出	39.27	39.27		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	5.13	5.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.26	2.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.28	3.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	61.94	本年支出合计	61.94	61.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	61.94	支出总计	61.94	61.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61.94	49.94	12.00
2	201	一般公共服务支出	39.27	39.27	
3	20129	群众团体事务	39.27	39.27	
4	2012901	行政运行	39.27	39.27	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
6	20701	文化和旅游	12.00		12.00
7	2070111	文化创作与保护	8.00		8.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
9	208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	
10	20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
12	210	卫生健康支出	2.26	2.26	

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	21011	行政事业单位 医疗	2.26	2.26	
14	2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
15	221	住房保障支出	3.28	3.28	
16	22102	住房改革支出	3.28	3.28	
17	2210201	住房公积金	3.28	3.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49.94	45.34	4.60
2	301	工资福利支出	45.34	45.34	
3	30101	基本工资	21.98	21.98	
4	30102	津贴补贴	7.68	7.68	
5	30103	奖金	4.86	4.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
8	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
9	30113	住房公积金	3.28	3.28	
10	302	商品和服务支出	4.60		4.60
11	30201	办公费	0.54		0.54
12	30228	工会经费	0.34		0.34
13	30239	其他交通费用	3.72		3.72

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

卢龙县文学艺术界联合会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卢龙县文学艺术界联合会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、贯彻落实党的文艺工作方针，为全县各文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作，团结全县艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

二、坚持：“二为”方向和“双百”方针，指导和协调全县的文学、美术、书法、摄影、音乐、民间文学、影视、戏剧、曲艺、舞蹈等艺术门类的创作和生产。

三、负责与国家及省、市文联、各艺术协会组织的联系，为全县各艺术协会和广大文艺工作者提供必要的组织服务。

四、负责全县各艺术协会和会员的组织管理，负责国家及省、市级会员的推荐、申报工作，负责县级会员的发展和审核工作。

五、负责组织全县“五个一工程”重点作品及艺术门类的文艺精品创作。

六、负责编辑出版文艺报刊和书籍。

七、负责各类文艺人才的培养教育及国内外的文艺艺术交流。

八、承担县委、县政府交办的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县文学艺术界联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入61.94万元，其中：一般公共预算收入61.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县文学艺术界联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算61.94万元，其中基本支出49.94万元，包括人员经费45.34万元和日常公用经费4.60万元；项目支出12.00万元，主要为《孤竹风》季刊、《孤竹诗词》季刊印刷费4万元，文学艺术创作基金（农村文化建设）8万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排61.94万元，较2023年预算减少8.74万元，其中：基本支出增加0.26万元，主要为人员工资调整，项目支出减少9.00万元，主要为本年度减少了研究中心研究经费项目经费9万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保三公经费只减不增

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文学艺术创作基金（农村文化建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810468U		项目名称	文学艺术创作基金（农村文化建设）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	文学艺术创作的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过设立“卢龙县文学艺术创作基金”，举办公益文化活动，实现对各类优秀文艺作品、文学创作作品和优秀艺术团体奖励工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化活动展出品数量	展出书法、绘画、摄影作品数量（幅）	≥200幅	项目实施计划	
	质量指标	展出产品质量	书法、绘画、摄影作品合格率	100%	项目实施计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	项目实施计划	
	成本指标	组织系列文化活动成本	组织开展系列文化活动所需费用	8万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	促进卢龙文学艺术事业发展	通过文学艺术发展，宣传卢龙，打造卢龙文化名片	促进卢龙文化发展	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卢龙文学艺术事业的满意度	≥98%	调查问卷	

2、《孤竹风》季刊、《孤竹诗词》季刊印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111228C		项目名称	《孤竹风》季刊、《孤竹诗词》季刊印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于季刊的出版费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过本项业务的开展，实现每年出版《孤竹风》3期 2.目标内容 2 通过本项业务的开展，实现每年出版《孤竹诗词》不低于2期					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出版刊物期数	出版《孤竹风》期数	3期	项目实施计划	
	数量指标	出版刊物期数	出版《孤竹诗词》期数	2期	项目实施计划	
	质量指标	出版物合格率	《孤竹风》和《孤竹诗词》合格率	≥90%	项目实施计划	
	时效指标	刊物出版及时性	出版《孤竹风》、《孤竹诗词》及时率	≥90%	项目实施计划	
	成本指标	刊物出版费用	《孤竹风》、《孤竹诗词》出版费用	4万元	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	宣传孤竹文化	孤竹文化得到广泛宣传	孤竹文化得到进一步 广泛宣传	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对季刊的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

卢龙县文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为 5.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

721001 卢龙县文学艺术界联合会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	51	5.53

八、名词解释

- 1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。