

2024年周口市文学艺术院部门预算公开

二〇二四年三月

目录

第一部分 周口市文学艺术院概况

一、主要职责

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市文学艺术院2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市文学艺术院2024年度部门（单位）预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市文学艺术院概况

一、主要职责

指导全市文艺创作；服务、联络全市文艺工作者，组织书画文学等艺术门类的创作培训、交流、研讨及推介工作；负责编辑出版文学刊物《大河文学》等；组织开展群众性、学术性、专业性文艺创作交流活动；负责文艺志愿服务组织管理和建设；协调指导文艺志愿者投身志愿服务；负责文艺志愿服务交流，联络协调，服务培训等工作。

二、周口市文学艺术院所属预算单位构成情况

周口市文学艺术院单位预算是仅包括周口市文学艺术院本级预算，无二级机构。

第二部分

周口市文学艺术院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市文学艺术院部门 2024 年收入总计 275.32 万元，支出总计 275.32 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 145.62 万元，增长 112.27%，主要原因是：事业单位重塑行改革，单位合并；支出增加 145.62 万元，增长 112.27%，主要原因是：事业单位重塑行改革，单位合并。

二、收入预算总体情况说明

周口市文学艺术院部门 2024 年收入合计 275.32 万元，其中：一般公共预算 275.32 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市文学艺术院部门 2024 年支出合计 275.32 万元，其中：基本支出 245.32 万元，占 89.10%；项目支出 30.00 万元，占 10.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市文学艺术院部门 2024 年一般公共预算收支预算 275.32 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 145.62 万元，增长 112.27%，主要原因是：事业单位重塑行改革，单位合并；政府

性基金收支预算持平，主要原因是：上下年无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市文学艺术院部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 275.32 万元。其中基本支出 245.32 万元，占 89.10%；项目支出 30.00 万元，占 10.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市文学艺术院部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 245.32 万元，其中：人员经费支出 236.76 万元，占 96.51%；公用经费支出 8.56 万元，占 3.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市文学艺术院部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：上下年无增减变动。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：上下年无增减变动

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预

算数较 2023 年持平，主要原因是：上下年无增减变动公务用车运行维护费预算数较 2023 年持平，主要原因是：上下年无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市文学艺术院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市文学艺术院部门 2024 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年对大内项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 30.00 万元,共 2 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市文学艺术院 2024 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算”三公“经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024年部门收支总体情况表

部门：周口市文学艺术院

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	275.32	一、一般公共服务	2.18
其中：财政拨款	275.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	220.75
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	275.32	本年支出合计	275.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	275.32	支出总计	275.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：周口市文学艺术院

2024年度

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		275.32	275.32	275.32	275.32														
409	周口市文学艺术界联合会	275.32	275.32	275.32	275.32														
409005	周口市文学艺术院	275.32	275.32	275.32	275.32														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口市文学艺术院

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					275.32	245.32	221.06	15.70	8.56		30.00	30.00	
			409	周口市文学艺术界联合会	275.32	245.32	221.06	15.70	8.56		30.00	30.00	
201	29	06		工会事务	2.18	2.18			2.18				
207	01	11		文化创作与保护	220.75	190.75	179.45	5.37	5.93		30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.95	9.95		9.50	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	17.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	1.32	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	6.98	6.98	6.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80						
221	02	01		住房公积金	13.08	13.08	13.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：周口市文学艺术院

2024年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	275.32	一、本年支出	275.32	275.32	275.32		
（一）一般公共预算拨款	275.32	（一）一般公共服务支出	2.18	2.18	2.18		
其中：财政拨款	275.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	220.75	220.75	220.75		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.53	29.53	29.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	13.08	13.08	13.08		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	275.32	支出合计	275.32	275.32	275.32		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：周口市文学艺术院

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					275.32	245.32	221.06	15.70	8.56		30.00	30.00	
			409	周口市文学艺术界联合会	275.32	245.32	221.06	15.70	8.56		30.00	30.00	
201	29	06		工会事务	2.18	2.18			2.18				
207	01	11		文化创作与保护	220.75	190.75	179.45	5.37	5.93		30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.95	9.95		9.50	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	17.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	1.32	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	6.98	6.98	6.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80						
221	02	01		住房公积金	13.08	13.08	13.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：周口市文学艺术院

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				245.32	236.76	8.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.79	53.79	
30301	离休费	50905	离退休费	5.37	5.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.53	69.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.93	36.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.45	13.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30302	退休费	50905	离退休费	9.50	9.50	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.43	17.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.08	13.08	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

YS07

部门：周口市文学艺术院

2024年度

单位：万元

[illegible]

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	4.12								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.08	13.08	13.08								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：周口市文学艺术院

2024年度

YS08
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门：周口市文学艺术院										2024年度				YS09 单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

部门：周口市文学艺术院

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	409	周口市文学艺术界联合会	30.00	30.00							
其他运转类	周口文艺创作经费	周口市文学艺术院	20.00	20.00							
其他运转类	周口市文化系列丛书创作经费	周口市文学艺术院	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算	财 政	单 位	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

			资金	专户管理资金	资金								
409		30.00	30.00										
409005	周口市文学艺术院	30.00	30.00										
411600240000000005403	周口文艺创作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤60.00万元	文学馆管理维护合格率	≥98%	提高市民对周口文学的认识, 更好更多了解周口文学历史	提高	文学爱好者	≥95%
								开展活动覆盖率	≥98%				
								日常管理维护馆数	≥1个				
								开展文体活动、培训	≥20场				
								文艺文学产品创作工作完成率	100%				
								全市文学创作活动组织、指导	≥20次				
								文化名人名作宣传、展示	≥10场				
								按节点完成	100%				
411600240000000005404	周口市文化系列丛	10.00	10.00			项目总成本	≤30.00万元	培训活动工作完成率	≥98%	文艺创作队伍的整体水	提升	参与活动人员满意度	≥95%

	书创作经 费									平			
								举办培训活 动次数	4 期	群众精神文 明素养	提高		
								举办活动合 格率	≥95%	文艺创作队 伍创作能力	提升		
								全年培训任 务时限完成 及时性	及时				