**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  | 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 | 103.30 | 一、一般公共服务支出 | 79.70 |
| 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 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.90 |
| 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 |  |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 103.30 | 本年支出合计 | 103.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 103.30 | 支出总计 | 103.30 |

部门预算收入总表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  |  |  | 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 |
| 1 |  | 合计 | 103.30 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.70 | 79.70 | 79.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 79.70 | 79.70 | 79.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 79.70 | 79.70 | 79.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  | 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 | 103.30 | 88.30 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.70 | 64.70 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 79.70 | 64.70 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 79.70 | 64.70 | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  | 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 | 103.30 | 一、一般公共服务支出 | 79.70 | 79.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 103.30 | 本年支出合计 | 103.30 | 103.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 103.30 | 支出总计 | 103.30 | 103.30 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  | 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 | 103.30 | 88.30 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.70 | 64.70 | 15.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 79.70 | 64.70 | 15.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 79.70 | 64.70 | 15.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.20 | 12.20 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.20 | 4.20 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  | 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 | 88.30 | 79.20 | 9.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 74.40 | 74.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.00 | 55.00 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |  | 0.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  | 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。

第一部分 巨鹿县文学艺术界联合会2024年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县文学艺术界联合会2024年部门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，现将巨鹿县文学艺术界联合会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。巨鹿县文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入103.30万元，其中：一般公共预算收入103.30万元，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，反映巨鹿县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算103.30万元，其中基本支出88.30万元，包括人员经费79.20万元和日常公用经费9.10万元；项目支出15.00万元，主要为文联创先争优工作经费5万元，老年诗词楹联协会经费4万元，老研会书画活动经费6万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排103.30万元，较2023年预算减少11.87万元，其中：基本支出减少26.87万元，主要为人员减少，减少抚恤金。项目支出增加15.00万元，主要为文联创先争优工作经费5万元，老年诗词楹联协会经费4万元，老研会书画活动经费6万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神，计划开展多样“深入人民，深入基层”的服务采风活动。县文联动员广大文艺工作者深入基层、深入生产生活第一线开展服务采风活动，以实际行动贯彻落实习近平总书记重要讲话精神。

规划各文艺协会组织开展丰富多彩的采风交流活动，协会成员在多项赛事荣获可喜成绩。开展书画摄影公益讲座培训活动，开展“我们的中国梦——文化进万家”、“彩虹桥”文艺志愿者服务活动，成立影视家协会、戏曲家协会、音乐家协会。进一步繁荣巨鹿文化艺术事业。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等活动。

（三）工作保障措施

工作保障措施

切实加强人才队伍建设。激活流动机制，积极引进人才，强化培养机制，大力培养人才，采取老人带新人模式，一对一帮教，尽快引导其熟悉业务，独立完成工作。

组织文联系统的各协会组织成员文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。组织协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年县文联创先争优工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13052924P00584012407U |  | 项目名称 | 2024年县文联创先争优工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展创先争优活动经费支出。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求，开展创先争优活动，提升单位工作效能。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展创先争优的次数 | 开展创先争优的次数 |  | 3次 | 单位工作安排 |
| 质量指标 | 创先争优合格率 | 创先争优合格率 |  | 95% | 单位工作安排 |
| 时效指标 | 开展创先争优及时性 | 开展创先争优及时性 |  | 按照文件及时开展 | 单位工作安排 |
| 成本指标 | 开展活动总费用 | 开展活动总费用 |  | 5万元 | 单位工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 |  | 100% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 100% | 调查问卷 |

2、老年诗词楹联协会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13052924P00584012408F |  | 项目名称 | 老年诗词楹联协会经费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于开展老年诗词活动经费支出。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，开展老年活动，提升老年人的幸福指数。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 |  | 3次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 开展活动覆盖率 | 开展活动覆盖率 |  | 95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 开展活动时间 | 开展活动时间 |  | 按文件要求及时开展 | 工作安排 |
| 成本指标 | 开展活动的总费用 | 开展活动的总费用 |  | 4万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 100% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提升开展活动的社会影响力 | 提升开展活动的社会影响力 |  | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | 100% | 调查问卷 |

3、老研会书画活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13052924P00584012410E |  | 项目名称 | 老研会书画活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展老研会书画活动经费支出。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.用于开展活动费用支出，保障机关正常运转。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 |  | 3次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 开展活动覆盖率 | 开展活动覆盖率 |  | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 开展活动的时间 | 开展活动的时间 |  | 按照文件要求及时开展 | 工作安排 |
| 成本指标 | 开展活动的总费用 | 开展活动的总费用 |  | 6万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 100% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 |  | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 100% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

巨鹿县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为7.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 721巨鹿县文学艺术界联合会 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.99 |
| 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 | 20 | 7.99 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。