大厂回族自治县文学艺术界联合会

**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、部门整体绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)7

[七、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)9

[八、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

[九、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)0

[十、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 721大厂回族自治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 | 245.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 245.81 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 245.81 | 本年支出合计 | 245.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 245.81 | 支出总计 | 245.81 |

部门预算收入总表

| 721大厂回族自治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 | 245.81 | 245.81 | 245.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 245.81 | 245.81 | 245.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 242.81 | 242.81 | 242.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 242.81 | 242.81 | 242.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 721大厂回族自治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 | 245.81 | 242.81 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 245.81 | 242.81 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 242.81 | 242.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 242.81 | 242.81 |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 721大厂回族自治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 | 245.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 245.81 | 245.81 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 245.81 | 本年支出合计 | 245.81 | 245.81 |  |  |
| 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 | 245.81 | 支出总计 | 245.81 | 245.81 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721大厂回族自治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 | 245.81 | 242.81 | 3.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 245.81 | 242.81 | 3.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 242.81 | 242.81 |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 242.81 | 242.81 |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721大厂回族自治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 | 242.81 | 219.00 | 23.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 199.50 | 199.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.01 | 49.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.15 | 37.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.05 | 13.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.45 | 42.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.21 | 18.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.76 | 14.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.80 |  | 23.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.36 |  | 7.36 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.51 | 19.51 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 19.48 | 19.48 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 721大厂回族自治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大厂回族自治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大厂回族自治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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治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，现将大厂回族自治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：**

部 门 职 责

根据《文联职能配置、内设机构和人员编制规定》， 文联的主要职责是：

（一）部门职责：

1、在县委、县政府的领导下，坚持以人民为中心的工作导向，执行党的文艺方针政策，坚持“百花齐放”、“百家争鸣”，促进文学艺术的发展与繁荣。

2、培养文艺人才。采取多种措施，发现、扶持、培养人才，不断壮大文艺队伍。

3、指导文艺创作。坚持以创作为中心，唱响先进文化的主旋律，使文学和各艺术门类的优秀作品不断出现，以满足人民群众精神文化的需求。

4、联络、协调、指导、服务诗词协会、美术协会、摄影协会、作家协会、戏剧协会、音乐协会等团体，向有关部门反映会员情况和需求，承担团体会员需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的管理。

5、协同各团体采取各种形式，组织和推动文艺工作者深入生活，开展各种创作和理论研究活动，不断提高作品的思想水平和艺术水平。

6、沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系，充分调动文学工作者的积极性，为发展繁荣文学艺术事业作出积极贡献。

7、完成县委、县政府和主管部门交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县文学艺术界联合会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。大厂回族自治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245.81万元，其中：一般公共预算收入245.81万元，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，反映大厂回族自治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245.81万元，其中基本支出242.81万元，包括人员经费219.00万元和日常公用经费23.80万元；项目支出3.00万元，主要为 1、“福送万家”送春联下乡活动

“福送万家”送春联下乡活动是历年县委县政府春节系列文化活动的重要组成部分，已持续进行了十余年，2023年伊始，县文联将继续组织20余名书法爱好者，深入到各镇、村、街道、社区、企业书写春联，将县委县政府对人民的祝福送到千家万户，时间从腊月十一到腊月二十六，根据历年的资金预算，拟需要费用：笔墨纸砚1.8万元，印刷宣传1.2万元，此次活动共需资金3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排245.81万元，较2023年预算减少15.29万元，其中：基本支出减少13.29万元，主要为减少人员经费支出0万元，公用支出减少了0万元，项目支出减少了2万元。项目支出减少2.00万元，主要为减少各类文化交流支出资金。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排23.8万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.3万元)； 公务接待费0.13万元。与2023年相比减少0.01万元， 增减变化的主要原因是：公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

发挥县委联系我县广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，坚持以人民为中心，与时代同步伐；以精品奉献人民，用明德引领风尚。不断增强“脚力、眼力、脑力、笔力”，坚定崇高信仰，树牢为民情怀，把历史担当、价值担当、艺术担当融入文艺创作之中。全年组织文化艺术交流活动不少于6次，让观众能够更加深入地了解和欣赏不同类型的艺术形式，能够更加直观地感受中华文化的魅力。

（二）分项绩效目标

1.开展惠民文化活动，宣传推广大厂文化活动品牌，丰富群众精神文化生活

绩效目标：组织文艺工作者深入基层开展文化惠民活动，丰富群众精神文化生活，提高全县群众文化活动的整体水平。

绩效指标：组织开展不低于6场的文化惠民活动，群众满意度达90%以上。

2. 持续提升综合业务事务管理水平

绩效目标：推进文联管理工作科学发展，提高管理保障和服务水平，保障机关工作的正常运转。

绩效指标：日常运转和各类服务保障工作100%得到有效落实，服务对象满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

为切实做好预算绩效管理工作，使各项工作按照既定目标开展，县文联将及时掌握活动开展情况。团结带领文艺家开展群众喜闻乐见的文艺活动，充分展示各艺术门类的优势和特色，催生文艺人才和文艺成果。

1.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、定期召开财政资金使用调度会、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

2.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3.做好绩效自评。按要求开展上年度县文联预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4.加强宣传培训调研等。加强人员培训，组织文联机关及各文艺家协会学习党的政治理论，确保文艺队伍健康有序地发展壮大；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、文化艺术交流活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P009D4D10004D | | 项目名称 | 文化艺术交流活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展本项活动，进一步加大京津冀文艺协同发展力度，增加艺术交流频率，扩大各类展演规模,实现文艺队伍不断扩大、文艺水平明显提高、文艺氛围日益浓厚、文艺助推力显著增强。宣传推广我县重大文化活动品牌和具有大厂特色的文化活动，丰富群众精神文化生活、提高了全县群众文化活动的整体水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项活动，进一步加大京津冀文艺协同发展力度，增加艺术交流频率，扩大各类展演规模,实现文艺队伍不断扩大、文艺水平明显提高、文艺氛围日益浓厚、文艺助推力显著增强。宣传推广我县重大文化活动品牌和具有大厂特色的文化活动，丰富群众精神文化生活、提高了全县群众文化活动的整体水平。 | | | | | |

| 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 | 举办文化艺术交流活动数量情况 | 举办文化艺术交流活动数量情况 | ≥6场 | 按照活动实际需求 |
| 质量指标 | 各类文艺活动完成情况 | 各类文艺活动完成情况 | 圆满完成 | 按照活动实际需求 |
| 时效指标 | 举办活动时间情况 | 举办活动时间情况 | ≤1年 | 按照活动实际需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反应实际支出费用不超过预算 | ≤3万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县文化活动水平 | 通过项目的开展，宣传推广大厂文化活动品牌，提升群众文化活动的整体水平。 | ≥5000人 | 参加活动的人数 |
| 可持续影响指标 | 活动举办的期限 | 反映文化艺术交流活动的期限 | ≤1年 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对各类文艺活动的满意度 | ≥90％ | 调查问卷 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 721大厂回族自治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。

八、国有资产信息

大厂回族自治县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为38.25万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 721大厂回族自治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 |  | 38.25 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 35 | 11.16 |
| 4、其他固定资产 | 58 | 2.15 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。