

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

721 文联部门

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	122.56	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	73.35
8			八、社会保障和就业支出	37.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.27
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	

721 文联部门

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
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	6.32
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	122.56	本年支出合计	122.56

721 文联部门

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	122.56	支出总计	122.56

部门预算收入总表

721 文联部门

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	122.56	122.56	122.56							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	73.35	73.35	73.35							
3	20701	文化和旅游	73.35	73.35	73.35							
4	2070109	群众文化	0.40	0.40	0.40							
5	2070199	其他文化和旅游支出	72.95	72.95	72.95							
6	208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	37.63							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	31.83							
8	2080501	行政单位离退休	23.58	23.58	23.58							

721 文联部门

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25							
10	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
11	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
12	20809	退役安置	5.00	5.00	5.00							
13	2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	5.00							
14	210	卫生健康支出	5.27	5.27	5.27							
15	21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	5.27							
16	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29							
17	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98							
18	221	住房保障支出	6.32	6.32	6.32							

721 文联部门

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
19	22102	住房改革 支出	6.32	6.32	6.32							
20	2210201	住房公积 金	6.32	6.32	6.32							

部门预算支出总表

721 文联部门

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	122.56	108.86	13.70			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	73.35	64.65	8.70			
3	20701	文化和旅游	73.35	64.65	8.70			
4	2070109	群众文化	0.40		0.40			
5	2070199	其他文化和旅游支出	72.95	64.65	8.30			
6	208	社会保障和就业支出	37.63	32.63	5.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83				
8	2080501	行政单位离退休	23.58	23.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
10	20808	抚恤	0.79	0.79				
11	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
12	20809	退役安置	5.00		5.00			

721 文联部门

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00			
14	210	卫生健康支出	5.27	5.27				
15	21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
16	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
17	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
18	221	住房保障支出	6.32	6.32				
19	22102	住房改革支出	6.32	6.32				
20	2210201	住房公积金	6.32	6.32				

部门预算财政拨款收支总表

721 文联部门

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	122.56	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	73.35	73.35		
8			八、社会保障和就业支出	37.63	37.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.27	5.27		
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				

721 文联部门

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
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	6.32	6.32		
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				

721 文联部门

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
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	122.56	本年支出合计	122.56	122.56		
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	122.56	支出总计	122.56	122.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 文联部门

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	122.56	108.86	13.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	73.35	64.65	8.70
3	20701	文化和旅游	73.35	64.65	8.70
4	2070109	群众文化	0.40		0.40
5	2070199	其他文化和旅游支出	72.95	64.65	8.30
6	208	社会保障和就业支出	37.63	32.63	5.00
7	20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
8	2080501	行政单位离退休	23.58	23.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
10	20808	抚恤	0.79	0.79	
11	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
12	20809	退役安置	5.00		5.00
13	2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
14	210	卫生健康支出	5.27	5.27	
15	21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
16	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	

721 文联部门

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
17	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
18	221	住房保障支出	6.32	6.32	
19	22102	住房改革支出	6.32	6.32	
20	2210201	住房公积金	6.32	6.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 文联部门

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	108.86	99.71	9.15
2	301	工资福利支出	76.79	76.79	
3	30101	基本工资	28.01	28.01	
4	30102	津贴补贴	19.16	19.16	
5	30103	奖金	5.07	5.07	
6	30107	绩效工资	4.40	4.40	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.25	8.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
10	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
11	30113	住房公积金	6.32	6.32	
12	302	商品和服务支出	9.15		9.15
13	30201	办公费	0.65		0.65
14	30207	邮电费	0.60		0.60
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30216	培训费	0.11		0.11
17	30228	工会经费	0.97		0.97

721 文联部门

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
18	30229	福利费	0.70		0.70
19	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
20	30239	其他交通费用	3.84		3.84
21	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
22	303	对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
23	30301	离休费	12.10	12.10	
24	30302	退休费	10.00	10.00	
25	30305	生活补助	0.79	0.79	
26	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

721 文联部门

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 文联部门

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 文联部门

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	合计	1.11	1.11		
2	“三公” 经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

721 文联部门

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
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务 性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.11	0.11		

文联部门 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，现将文联部门 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：

一是结合文艺工作和文联工作实际，文联全系统要通过举办学习会、培训班、文艺活动等形式，开展形式多样的学习活动，深刻领会、坚决贯彻、全面落实。引导文艺工作者把习近平总书记有关文艺工作重要讲话精神的学习成果转化为文艺创作的动力、文艺创新的能力。把文艺界核心价值观融入到文艺实践中，努力推动文艺工作有更大作为、更大担当。

二是抓好文艺志愿者协会组织建设，机制建设、探索总结活动经验，经常性的组织广大文艺志愿者走进社区、农村、企业、校园、举办各种展览、演出、辅导培训等活动，满足基层群众精神文化需求。

三是切实加强文艺人才队伍建设，提高团结引导能力，努力培养一支德艺双馨的艺术家队伍。加强对所属八个协会的指导和管理工作，强化文艺培训，努力扶持一批文学、音乐、舞蹈、美术、书法、等文艺门类的新人。培育鼓励他们以山海关本土文化资源为基础，创作一批反映山海关文化、体现较高水准、具有全省或全国影响的文艺作品。推荐青年文艺人才参加全国性的学习交流，开阔视野，增长见识，提高素养。

四是建立健全适应文联组织新职能新定位的管理机制和工作机制，不断增强凝聚力、影响力、感召力。要深刻理解中央赋予文联组织的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能新定位，积极探索创新行业服务、行业管理、行业自律的内容形式、方法途径、政策措施。

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
文联部门山海关区文学 艺术界联合会本级	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。文联部门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 122.56 万元，其中：一般公共预算收入 122.56 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，反映文联部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 122.56 万元，其中基本支出 108.86 万元，包括人员经费 99.71 万元和日常公用经费 9.15 万元；项目支出 13.70 万元，主要为：“中华诗词之乡”2024 年复查经费项目安排 2 万元，涉军公益岗续聘经费项目安排 9.3 万元，文联综合业务经费 2 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 122.56 万元，较 2023 年预算增加 3.27 万元，其中：基本支出增加 2.52 万元，主要为：2023 年度调入参公失业人员 1 人，增加基本支出经费。项目支出增加 0.75 万元，主要为：“中华诗词之乡”2024 年复查经费项目经费增加。

三、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 9.15 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 1.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向。团结全区文学艺术工作者，采取多种形式组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，积极开展各种文艺创作、理论研究和文艺评论活动，对拔尖人才和优秀作品予以表彰和奖励。积极扶持基层文艺社团的活动，采取有效措施发现、培养人才，不断发展壮大我区文艺队伍，特别重视在群众业余文艺活动中发现和培养新生力量，积极开辟创作园地和发表载体。尽量增加作者们发表作品的机会，并及时向上级推荐我区作者的优秀作品。

（二）分项绩效目标

（一）开展文艺培训和艺术交流活动

绩效目标：推进协会工作科学规范管理，使协会工作运转有序，组织会员活动，开展文艺培训和艺术交流活动，发现、培养人才，不断发展壮大我区文艺队伍。

绩效指标：开展文艺培训和艺术交流活动全年不少于 2 次。

(二) 办好微信公众号《山海关文联》等网络平台，加强与会员联络，提高会员服务和管理水平。

绩效指标：平台发布次数不少于 24 次。

(三) 举办丰富多彩的文艺活动

绩效目标：举办丰富多彩、各具特色的主题宣传文艺活动，丰富群众文化生活。

绩效指标：全年举办活动不少于 2 次。

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

(二) 加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

(四) 做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

(五) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003970100645		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	公务用车保险费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.40		
绩效目标	1.保障公务用车保险费用，确保公务用车正常运转，各项工作顺利开展，提高工作效率。					
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	出车次数	出车次数及时登记公车系统		及时登记	年度工作计划
	质量指标	正常运行率	公车正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	车辆派遣及时率	按时派车，保障日常工作		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		≤0.4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障公车正常运行	保障机关单位公务用车正常运行		全面保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车人员满意度	调查单位人员对单位公车使用满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

2、“中华诗词之乡” 2024 年复查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00405410003F		项目名称	“中华诗词之乡” 2024 年复查经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	“中华诗词之乡” 2024 年复查经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00		
绩效目标	1.用于 2024 年中华诗词学会对 “中华诗词之乡” 称号单位复查经费，主要用于展牌制作、诗社建设、诗社环境打造等。					
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	举办诗词文化活动数量	反应诗词文化开展情况	≥3 次	工作计划	
	质量指标	活动的正常运行	每次活动正常运行，圆满完成	≥95%	工作计划	
	时效指标	计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	群众的参与度	诗词文化活动，群众参加更加广泛、深入情况	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	调查问卷	

3、涉军公益岗续聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00405610003T		项目名称	涉军公益岗续聘经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	涉军公益岗人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.33		4.65	6.98	9.30	
绩效目标	1.保障本单位涉军公益岗人员工资及保险按时拨付					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤9.3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军公益岗满意度	涉军公益岗满意度、减少信访问题	≥95%	电话访问	

4、文联综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00476910002M		项目名称	文联综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于开展活动及办公所需经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.各项工作正常开展，文联工作正常运转。					
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	综合事务保障率	反映保障机关正常运转，承办区委、区政府下达各项综合事务。	2 人	年度工作计划	
	质量指标	各项工作落实率	按要求完成各项工作任务情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	电话访问	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

721 文联部门

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

文联部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 12.77 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 文联部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.18

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9	2.59

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。