

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市文学艺术界联合会

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

文联职能

文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

文联积极反映团体委员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展中国文化艺术事业。

二、机构设置情况

在编人数18人，退休人员7人，内设3个科室，即办公室、编辑部、组联部。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：天津市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	214.39	一、一般公共服务支出	164.70	164.70	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.44	25.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.64	8.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.62	15.62	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	214.39	本年支出合计	214.39	214.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	214.39	支出总计	214.39	214.39	

2024年预算收入总表

部门名称：河津市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		214.39	214.39					
201	一般公共服务支出	164.70	164.70					
20129	群众团体事务	164.70	164.70					
2012901	行政运行	58.59	58.59					
2012950	事业运行	94.19	94.19					
2012999	其他群众团体事务支出	11.92	11.92					
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82					
210	卫生健康支出	8.64	8.64					
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	15.62	15.62					
22102	住房改革支出	15.62	15.62					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					

2024年预算支出总表

部门名称：天津市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		214.39	202.47	11.92
201	一般公共服务支出	164.70	152.78	11.92
20129	群众团体事务	164.70	152.78	11.92
2012901	行政运行	58.59	58.59	
2012950	事业运行	94.19	94.19	
2012999	其他群众团体事务支出	11.92		11.92
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：天津市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	214.39	一、一般公共服务支出	164.70	164.70		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.44	25.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.64	8.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.62	15.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	214.39	本年支出合计	214.39	214.39		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	214.39	支出总计	214.39	214.39		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		214.39	202.47	11.92
201	一般公共服务支出	164.70	152.78	11.92
20129	群众团体事务	164.70	152.78	11.92
2012901	行政运行	58.59	58.59	
2012950	事业运行	94.19	94.19	
2012999	其他群众团体事务支出	11.92		11.92
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：天津市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		202.47	189.77	12.70
工资福利支出		185.10	185.10	
基本工资	工资奖金津补贴	28.45	28.45	
基本工资	工资福利支出	49.19	49.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
津贴补贴	工资福利支出	5.62	5.62	
奖金	工资奖金津补贴	4.35	4.35	
奖金	工资福利支出	4.10	4.10	
绩效工资	工资福利支出	27.91	27.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.81	7.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.01	13.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.17	3.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.29	5.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.97	0.97	
住房公积金	住房公积金	5.85	5.85	
住房公积金	工资福利支出	9.76	9.76	
商品和服务支出		12.70		12.70
办公费	商品和服务支出	3.98		3.98
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.59		0.59
工会经费	商品和服务支出	0.98		0.98
福利费	办公经费	0.49		0.49
福利费	商品和服务支出	0.81		0.81
其他交通费用	办公经费	5.16		5.16
对个人和家庭的补助		4.67	4.67	
退休费	离退休费	4.62	4.62	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市文学艺术界联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：天津市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.70	12.70		
河津市文学艺术界联合会	12.70	12.70		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
天津市文学艺术界联合会	11.92	11.92				
天津市文学艺术界联合会	11.92	11.92				
“迎春送福进万家”义务书春赠春联活动	4.00	4.00				
龙门杂志印刷费	5.00	5.00				
文艺采风创作	1.00	1.00				
遗属补助	1.92	1.92				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

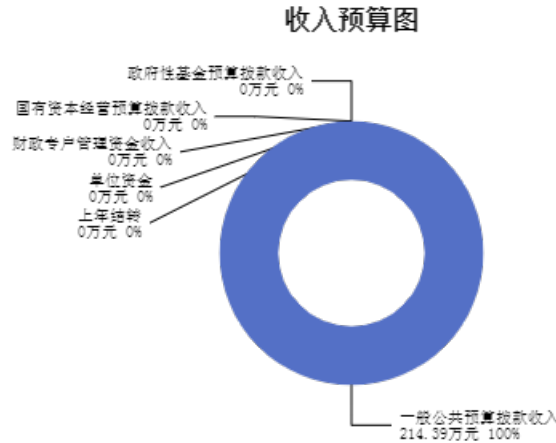
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市文学艺术界联合会预算收入总计214.39万元，其中：本年收入214.39万元，上年结转0万元，比上年减少13.24万元，下降5.82%，主要原因是项目资金缩减；本年部门预算支出总计214.39万元，其中：本年预算安排214.39万元，上年结转0万元，比上年减少13.24万元，下降5.82%，主要原因是项目资金缩减

二、收入预算情况说明

2024年度天津市文学艺术界联合会预算收入214.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入214.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度天津市文学艺术界联合会支出预算214.39万元，其中：基本支出202.47万元，占94.44%；项目支出11.92万元，占5.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市文学艺术界联合会财政拨款收支总预算214.39万元。其中：一般公共预算拨款214.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入214.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共预算服务支出164.70万元、社会保障和就业支出25.44万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出15.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

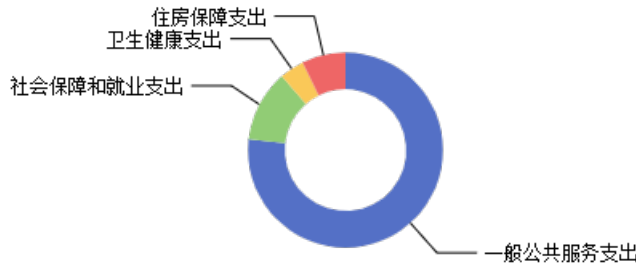
2024年度天津市文学艺术界联合会一般公共预算当年支出214.39万元，比上年

减少13.24万元，下降5.82%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度天津市文学艺术界联合会一般公共预算当年支出214.39万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出164.70万元,占76.82%; 社会保障和就业支出25.44万元,占11.87%; 卫生健康支出8.64万元,占4.03%; 住房保障支出15.62万元,占7.29%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度天津市文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出 202.47万元, 其中:

人员经费 189.77万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费12.70万元, 主要包括: 邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算12.7万元, 比2023年预算减少0.7万元, 下降1%, 原因是车补减少。

九、政府采购情况

2024年天津市文学艺术界联合会政府采购预算总额0.22万元。其中: 政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标, 涉及部门预算资金214.39万元, 其中基本支出202.47万元, 项目支出11.92万元。

2、项目绩效目标

2024年河津市文学艺术界联合会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额11.92万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额11.92万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额11.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	042-天津市文学艺术界联合会		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	18人
			其中:在编人员数	18人
			其他人员数	0人
部门职责	文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用,通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用,文联积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益,积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,繁荣发展中国文化艺术事业。			
部门战略	1.组织各门类艺术家围绕市委、市政府中心工作开展“爱我天津”、黄河流域保护及高质量发展、乡村振兴等主题采风创作活动,深入挖掘我市本土民间优秀文化和本土人文历史,打造文艺精品,对外宣传天津;2.《龙门》杂志是文联主办的文学季刊,是全市唯一的文学性质创作阵地;3.根据全市春节文化活动安排,我单位每年春节前要组织楹联、书法等其他协会,开展“迎春送福进万家”义务书春联活动。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	214.39	合计	214.39
	其中:一般公共预算资金	214.39	其中:基本支出	202.47
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	11.92
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作	出版《龙门》杂志		
	通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作	“迎春送福进万家”义务书春联活动		
	通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作	组织文艺采风活动		
年度绩效目标	1.组织各门类艺术家围绕市委、市政府中心工作开展“爱我天津”、黄河流域保护及高质量发展、乡村振兴等主题采风创作活动,深入挖掘我市本土民间优秀文化和本土人文历史,打造文艺精品,对外宣传天津;2.《龙门》杂志是文联主办的文学季刊,是全市唯一的文学性质创作阵地。创作佳作精品,打造文学强市。季刊,每季度一期,一年出四期;3.根据全市春节文化活动安排,我单位每年春节前少组织楹联、书法等协会,开展“迎春送福进万家”义务书春联活动,也为了营造吉祥如意的春节氛围,弘扬向上向善的道德风尚,把党和政府的温暖传递给千家万户,每年春节前完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织文艺采风活动	≥5次
			迎春送福义务书春联联纸	≥20000幅
			上级政策落实率	100%
			龙门杂志印刷总量	8000册
		质量指标	迎春送福义务书春联联纸合格率	100%
			龙门杂志印刷合格率	100%
			绩效管理制度执行有效	有效
			绩效管理制度健全性	健全
			文艺采风活动安排合理性	合理
			支付进度率	达到序时进度
	时效指标	项目管理制度执行有效	有效	
		资产管理规范性	规范	
		政府采购规范性	合规	
	成本指标	杂志发行时间	按季度发行	
		迎春送福义务书春联时间	每年春节前完成	
		文艺采风活动时间	2024年	
基本支出		≤204万元		
效益指标	经济/社会效益	项目支出	≤10万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态/可持续影响	打造文学强市	推动	
	营造良好的春节氛围	营造		
	创作积极性	提升		
满意度指标	服务对象满意度	人才队伍建设	完善	
		长效管理机制	健全	
		单位工作人员满意度	≥99%	
		群众满意度	≥98%	
		读者满意度	≥99%	
		文学艺术家满意度	≥98%	

天津市文学艺术界联合会《龙门杂志》印刷费项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		《龙门》杂志印刷费			
主管部门及代码		042001	实施单位	天津市文学艺术界联合会	
项目属性		专项资金		项目期	2024年度
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		5万元	年度资金总额:	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金	
	省级财政资金			省级财政资金	
	市县(区)财政资金		5万元	市县(区)财政资金	
	单位自筹			单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		《龙门》杂志是文联主办的文学季刊,是全市唯一的文学性质创作阵地。			
立项依据		《龙门》杂志创刊于1993年,目前已出版至93期,龙门杂志也是文联年度目标工作之一。			
项目设立必要性		《龙门》杂志是唯一的文学性质的杂志。			
保证项目实施的制度、措施		选择信誉度高的印刷企业印刷,由编辑部负责出版印刷。			
项目实施计划		季刊,每季度一期,一年出四期。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	《龙门》杂志是文联主办的文学季刊,是全市唯一的文学性质创作阵地,创作佳作精品,打造文学强市。		《龙门》杂志是文联主办的文学季刊,是全市唯一的文学性质创作阵地,创作佳作精品,打造文学强市。季刊,每季度一期,一年出四期。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	龙门杂志印刷总量		8000册	
	质量指标	印刷龙门杂志合格率		100%	
	时效指标	龙门杂志发行时间		按季度发行	
	成本指标	龙门杂志印刷费		50万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	打造文学强市		推动	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥98%	
负责人:	杨永杰	经办人:	郭梅芳	联系电话:	15383592022
				填报日期:	2024.2.27

天津市文学艺术界联合会文艺采风创作项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		文艺采风创作			
主管部门及代码		012001		实施单位	天津市文学艺术界联合会
项目属性		专项经费		项目日期	2024年年度
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10000元		年度资金总额:	10000元
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金	
	省级财政资金			省级财政资金	
	市县(区)财政资金	10000元		市县(区)财政资金	10000元
	单位自筹			单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		组织各类艺术家围绕市委、市政府中心工作开展“爱我天津”、黄河流域保护及高质量发展、乡村振兴等主题采风创作活动,深入挖掘我市本土民间优秀文化和本土人文历史,打造文艺精品,对外宣传天津。			
立项依据		文联职能二:组织团体会员、文艺工作者学习、深入生活、文艺采风、文艺创作、文艺评奖、成果展示等工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用,也是文联年度工作目标之一。			
项目设立必要性		挖掘我市本土民间优秀文化和本土人文历史,打造文艺精品,对外宣传天津。			
保证项目实施的制度、措施		采风活动调研前,向参与者宣传活动流程、规定及注意事项,制定详细的采风活动计划。			
项目实施计划		每年至少组织三次采风活动。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	组织各类艺术家围绕市委、市政府中心工作开展“爱我天津”、黄河流域保护及高质量发展、乡村振兴等主题采风创作活动,深入挖掘我市本土民间优秀文化和本土人文历史,打造文艺精品,对外宣传天津。		组织各类艺术家围绕市委、市政府中心工作开展“爱我天津”、黄河流域保护及高质量发展、乡村振兴等主题采风创作活动,深入挖掘我市本土民间优秀文化和本土人文历史,打造文艺精品,对外宣传天津。每年至少组织三次采风活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	组织文艺采风	≥3次		
	质量指标	文艺采风活动方案合理性	合理		
	时效指标	文艺采风活动时间	2024年		
	成本指标	文艺采风成本	≤1万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	创作积极性	高且		
	生态效益指标				
可持续性指标	长效管理机制				健全
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺艺术家满意度			≥98%
负责人:	杨永杰	经办人:	郭梅芳	联系电话:	15383592022
				填报日期:	2024.2.27

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		042-河津市文学艺术界联合会		实施单位		河津市文学艺术界联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		19,200		年度资金总额:		19,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		19,200		市县(区)财政资金		19,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属补助							
立项依据		遗属补助							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		按照遗属补助标准执行							
项目实施计划		按时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属补助				遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人		
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%		
		时效指标	遗属补助发放及时性	按时发放	时效指标	遗属补助发放及时性	按时发放		
		成本指标	遗属补助成本	1.92万元	成本指标	遗属补助成本	1.92万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属基本生活保障	提高	社会效益指标	遗属基本生活保障	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229094058			

天津市文学艺术界联合会迎春送福进万家预算项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		“迎春送福进万家”义务书存赠联活动					
主管部门及代码		012001	实施单位	天津市文学艺术界联合会			
项目性质		专项资金	项目期	2024年度			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	40000元	年度资金总额:	40000元			
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	40000元	市县(区)财政资金	40000元			
	单位自筹		单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况		根据全市春节文化活动安排,我单位每年春节前要组织楹联、书法等其他协会,开展“迎春送福进万家”义务书存赠联活动。					
立项依据		河文发【2024】2号 天津市文学艺术界联合会关于开展2024年“迎春送福进万家”活动的通知					
项目设立必要性		根据全市春节文化活动安排,也为营造吉祥如意的春节氛围,弘扬向上向善的道德风尚,把党和政府的温暖送进千家万户。					
保证项目实施的制度、措施		按活动方案执行。					
项目实施计划		每年的腊月二十三左右,组织楹联协会、书法协会、老年书画家协会、美术协会等深入社区、乡村、企业、机关单位进行书写,每个协会出10-20人。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据全市春节文化活动安排,我单位每年春节前组织楹联、书法等协会,开展“迎春送福进万家”义务书存赠联活动,也为营造吉祥如意的春节氛围,弘扬向上向善的道德风尚,把党和政府的温暖送进千家万户。		根据全市春节文化活动安排,我单位每年春节前组织楹联、书法等协会,开展“迎春送福进万家”义务书存赠联活动,也为营造吉祥如意的春节氛围,弘扬向上向善的道德风尚,把党和政府的温暖送进千家万户,每年春节前完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
产出指标	数量指标	迎春送福进万家活动对联纸	≥20000张				
		迎春送福进万家活动毛笔	≥10支				
		迎春送福进万家墨汁	≥10瓶				
	质量指标	迎春送福进万家书联纸合格率	100%				
		迎春送福进万家毛笔合格率	100%				
		迎春送福进万家墨汁合格率	100%				
	时效指标	迎春送福进万家时间	春节前春节前完成				
成本指标	迎春送福进万家成本控制	≤4万元					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造良好的春节氛围	显著				
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%				
负责人:	杨永杰	经办人:	郭梅芳	联系电话:	15283592022	填报日期:	2024.2.27

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至0年0月0日，河津市文学艺术界联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至0年0月0日，河津市文学艺术界联合会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至0年0月0日，河津市文学艺术界联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市文学艺术界联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

专项资金的使用必须遵循法律法规、规章制度、依照财政管理制度执行。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理，提高使用效率。

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。