及供内部軍模

以供内部审核

又供内部軍權

河津市文学艺术界联合会 2024年度部门预算公开

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍校

# 目 录

及供内部库林

	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	
又供内部	表二2024年预算支出总表	
人作人	表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)8	
<b>V</b>	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	THE K
	第三部分 2024年度部门预算情况说明16	清影響
	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	
کایو	<b>大九、政府采购情况</b>	
烘烘内道	十、绩效管理情况	
7-1		

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

又供内部軍校

及供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部軍核

## 第一部分 概况

## 一、本部门职责

文联职能

以供内部群林

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项工作, 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。 - 机构设置情况

## 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。

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部軍校

以供内部單樣

## 第二部分 2024年部门预算报表

风烘内部群

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称:河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	
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		16	319	
五、单位资金		五、教育支出		山内語		
		六、科学技术支出	R			
		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				
<i>X</i>	49,	十五、资源勘探工业信息等 支出				/4 <sup>1</sup>
村語		十六、商业服务业等支出				大道BEP
12 Hite		十七、金融支出			N	Fla
		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				
		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				
~ XYL		二十六、转移性支出		-	~ XYL	
P '\'		二十七、债务还本支出		<b>二连</b> 层	P 117	
				北内小		
	项目  一、一般公共预算  二、政府性基金预算  三、国有资本经营预算  四、财政专户管理资金	项目 2024年 一、一般公共预算 214.39 二、政府性基金预算	项目 2024年 项目  一、一般公共预算 214.39 — 、一般公共服务支出  二、政府性基金预算 三、国方支出  三、国有资本经营预算 四、公共安全支出  五、单位资金 四、公共安全支出  五、单位资金 五、教育支出  一、文化旅游体育与传媒支出  七、文化旅游体育与传媒支出  九、社会保险基金支出  十、卫生健康支出  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  十九、高业服务业等支出  十十、援助其他地区支出  十十、金融支出  十十、援助其他地区支出  十十、粮助其他地区支出  十十、粮助其他地区支出  十二、粮油物资储备支出  二十一、粮油物资储备支出  二十一、粮油物资储备支出  二十二、灾害防治及应急管理支出  二十四、预备费  二十五、预备费	项目         2024年         项目         2024年合计           一、一般公共预算         214.39 ー、一般公共服务支出         164.70           二、政府性基金预算         三、国防支出         三、国防支出           内、對政专户管理资金         四、公共安全支出           五、单位资金         五、教育支出           一、社会保障和就业支出         25.44           九、社会保障和就业支出         25.44           九、社会保障和就业支出         4.4           十一、节能环保支出         1.5.64           十一、节能环保支出         1.5.62           十二、成多社区支出         1.5.62           十六、商业联务业等支出         1.5.62           二十一、粮油物资储备支出         二十一、粮油物资储备支出           二十二、国有资本经营预算支出         二十二、实等防治及应急管理支出           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         二十五、其他支出	項目   2024年   項目   2024年合計   当年預算安排	項目

艺术界联合会2024年部门预算公	开报告					٨.
机律	K/					+ 内部單
性内部		二十八、债务付息支出			13	大树苗
Bris		二十九、债务发行费用支出			B.	<i>(</i> 1-)
		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		

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍隊

及供内部庫模

## 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						
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	上年结转	
	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	~~491					
20805	行政事业单位养老支出	25. 44	25. 44	ZA 17					
2080502	事业单位离退休	4. 62	4, 62	) Eli-				ı,	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82						121	
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						

又供内部审核

及供内部軍隊

及供内部軍隊



### 2024年预算支出总表

预算公开表3社 内部

部门名称: 河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	A)
-11	20805	行政事业单位养老支出	25. 44	25. 44	1年下
又供内部。	2080502	事业单位离退休	4. 62	4.62	1/2
THE	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
<b>/</b>	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	

及供内部軍模

及供内部群林

及供内部軍隊

及供为部籍模

2024年财政拨款收支总表

预算公开表社人为诺尔斯 单位: 万元

部门名称: 河津市文学艺术界联合会

収入  项目 、一般公共预算 、政府性基金预算 、国有资本经营预算	<b>金额</b> 214. 39	项目  一、一般公共服务支出  二、外交支出	· 文 小计 164.70	金额一般公共预算		国有资本经营
、一般公共预算 、政府性基金预算 、国有资本经营预算		一、一般公共服务支出			政府性基	国有资本经营
、政府性基金预算 、国有资本经营预算	214. 39			70(-17 (17))	金加温	
、政府性基金预算 、国有资本经营预算				164.70	业 4ハナヤ	预算
XIL.		三、国防支出				
XIL		四、公共安全支出				~
V.		五、教育支出			ـرا	軍队
		六、科学技术支出		13	大内部	
		七、文化旅游体育与传 媒支出		127		
		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				
		息等支出				
1	超物	十六、商业服务业等支 出				
从为常		十七、金融支出				. 9
Mys,		出				N.
**		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		
		支出				
		预算支出				
		二十二、灰香防冶及应 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				
KYL		二十七、债务还本支出			4	高物
		二十八、债务付息支出		_ 4.3	大人	
			八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 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 十六、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 二十一、粮油物资储备支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、下次等防治及应急管理支出 二十四、预备费	八、社会保障和就业支出 九、社会保障基金支出 十、卫生健康支出 十、卫生健康支出 十二、城乡社区支出 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 十八、援助其他地区支出 十八、援助其他地区支出 十八、援助其他地区支出 十二、国有资本经营预算支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、下、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 二十六、转移性支出 二十六、转移性支出 二十十、债务还本支出 二十八、债务付息支出	八、社会保障基金支出       25.44       25.44         九、社会保障基金支出       8.64       8.64         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       15.62         十六、商业服务业等支出       15.62         十八、援助其他地区支出       15.62         十九、自然资源海洋气象等支出       15.62         二十一、粮油物资储备支出       15.62         二十二、粮油物资储备支出       15.62         二十三、灾害防治及应急管理支出       15.62         二十四、预备费       15.62         二十五、其他支出       15.62	八、社会保障基金支出     九、社会保障基金支出     十、卫生健康支出     十一、节能环保支出     十二、城乡社区支出     十二、城乡社区支出     十二、城乡社区支出     十二、流海勘探工业信息     忠等支出     十六、商业服务业等支出     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     二十一、粮油物资储备支出     二十二、灾害防治及应急管理支出     二十三、灾害防治及应急管理支出     二十二、大转移性支出     二十二、转移性支出     二十二、大转移性支出     二十二、大转移性支出     二十二、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

支出   三十、抗疫特別国债安   排的支出   214.39   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   単入总计   214.39   214		EP.	二十九、债务发行费用		<del></del>	,	T	7 4
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     被入总计    214.39    支出总计    214.39    214.39	HE PIC.		支出	<u> </u>		!	1	北下
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     214 39       ・收入总计     214 39       支出总计     214 39	12-12-		三十、抗疫特别国债安   排的支出	 		<b> </b>	13	. 17
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     214 39       收入总计     214 39       支出总计     214 39								
<ul><li>一、一般公共预算</li><li>二、政府性基金预算</li><li>三、国有资本经营预算</li><li>收入总计</li><li>214 39</li><li>支出总计</li><li>214 39</li><li>214 39</li></ul>	本年收入合计	214. 39	本年支出合计	214. 39	214. 39			
<ul><li>二、政府性基金预算</li><li>三、国有资本经营预算</li><li>收入总计</li><li>214 39</li><li>支出总计</li><li>214 39</li><li>214 39</li></ul>	上年财政拨款结转		年终结转	i				
三、国有资本经营预算 收入总计 214 39 支出总计 214 39 214 39	一、一般公共预算			 [		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
收入总计 214 39 支出总计 214 39 214 39	二、政府性基金预算			 [		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
收入总计 214.39 支出总计 214.39 214.39	三、国有资本经营预算							
收入总计 214.39 支出总计 214.39 214.39								
	收入总计	214. 39	支出总计	214. 39	214. 39			
	P					大道	SEP	
及株林					17 13	7/13.		

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍隊

## 2024年一般公共预算支出预算表(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		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	Ali.
45	2012999	其他群众团体事务支出	11. 92	2	11. 92
共内部	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	N/
	2210201	住房公积金	15. 62	15. 62	

又供内部軍核

及供为部籍模

预算公开表6社 内盖层

## 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:河津市文学艺术界联合会

单位: 万元

	11711111111111111111111111111111111111				平匹: 万九	
	部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名		2024年预算数		
	即门灰井文田红切竹百石你	称	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	, Yu	
~1/5	奖金	工资福利支出	4. 10	4. 10	THE NAME OF THE PARTY.	
一个一个	绩效工资	工资福利支出	27. 91	27.91	1/2	
共内部院	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	TISE .
	工会经费	商品和服务支出	0. 98		0. 98	共为部
	福利费	办公经费	0. 49		0.49	1
	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		
		社会福利和救助	0.05	0. 05		

又供内部軍核

及供为部籍模



## 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	以州 任奉並収入 坝昇

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核



预算公开表8.11人

## 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

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

部门公开表。井内温层

## 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:河津市文学艺术界联合会

单位: 万元

<b>[</b>	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	利日湟石	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
收入科目编码	收入科目编码 科目名称 营		竹口珊円	行自石协	пи	坐平又山	<b>沙口文山</b>	
	合计							

注: 本表无数据

供内部	部门名称:河津市文学艺术界联合会			12 /2 /	预算公开表 单位:万
			20243	<b>年预算数</b>	
	项目	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				13

以供内部审核

又供内部軍權

及供内部庫核

以批构部群

预算公开表114人内盖以上

## 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預	<b>算数</b>	
半世石柳	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		

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以供伪部部

预算公开表12社人人

## 2024年项目支出预算表(本年预算)

部门名称:河津市文学艺术界联合会

单位: 万元

			2024	1年财政协	<b></b>	财政专户管	
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		单位资金
	1	2	3	4	5	6	7
	河津市文学艺术界联合会	11. 92	11. 92				
	河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				
<i>&gt;</i>	龙门杂志印刷费	5. 00	5. 00			×	今
KIER'E	文艺采风创作	1.00	1.00			大語	
又供内部是	遗属补助	1. 92	1. 92		四世	5/3.	
7					17		

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

及供内部單模

以拱内部開

预算公开表13社人人苦苦苦

## 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	
<b>坝</b> 日石柳	百月	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

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

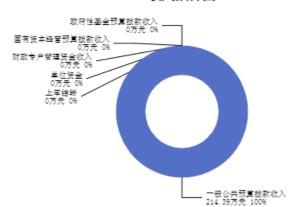
及供内部库林

## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度河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年度河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 及供为部 金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。



收入预算图

## 三、支出预算情况说明

2024年度河津市文学艺术界联合会支出预算214.39万元,其中:基本支出 47万元,占94.44%;项目支出11.92万元,占5.56%。 财政拨款收支预管产品。 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年度河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

-) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度河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

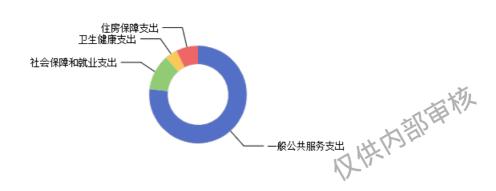
及供内部軍核

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

以供内部群林 2024年度河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 年度河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 及供内部群構 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年河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。 202.47万元,项目支出11.92万元。

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,共计金人 .92万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额11.92万元。4十二 个,涉及金额0万元 小五一 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)

又供内部軍校

及供内部軍權

及供内部單模

以供内部审核

又供内部軍權

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

			(2024	)年度		
		部门名称		042-河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	
	部门基本信息			实际在职人员总数	18人	
	18.5	核定的人员编制数	10人	其中:在編人员數	18人	
			300,000	其他人员数	八	
	部门职责	。通过组织学习、深入生活工作。充分发挥对文艺工作	5、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务	结引导、联络协调、服务管理、自律组权基本职制 各、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才 服反映团体委员和文艺工作者的意见。建议和要才 中国文化艺术事业	培养、对外交流和权益保护等项	
	部门战略 目标	民间优秀文化和本土人文品		,黄河流域保护及高质量发展,乡村振兴等主题采 门》杂志是文联主办的文学季刊,是全市唯一的文 最"迎者进福进万家"义务书春活动。		
		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	
	年度	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	11.92	
	预算情况	国有资本经营预算资金	0.00			
	水外	社会保险基金预算资金	0.00			
ť	31/2	专户管理资金	0.00			
M	1	单位资金	0.00		5	
			核心职能	重点任务	LANT	
	KY.	论和评论、学术讨论、调:	、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺理 查研究、人才培养、对外交流和权益保护等 项工作	出版《龙门》杂志	N. W.	
	年度重点 任务	通过组织学习、深入生活。 论和评论、学术讨论、调:	、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺理 查研究、人才培养、对外交流和权益保护等 项工作	"迎春送福进万家" 义务书春赠联活动		
			、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺理 查研究、 人才培养、对外交流和权益保护等 项工作	组织文艺采风活动		
	年度绩效 目标	民间优秀文化和本土人文质 性质创作阵地。创作佳作制	历史,打造文艺精品,对外宜传河津。每年至 <u>《</u> 前品,打造文学强市。季刊,每季度一期,一《	. 黄河流域保持及高质量发展。乡村振兴等主题界。 少组织三次采风活动 2。(龙门)杂志是文联主办 早出四期。3.根据全市客节文化活动安排。我单位 意的客节氛围。弘扬向上向着的道德风尚。把党和 三级指标	的文学季刊,是全市唯一的文学 [每年春节前夕组织楹联、书法等	
		#X18-01	4X3E4D	组织文艺采风活动	>3次 >3次	
			数量指标	迎春送福义务书春对联纸	≥20000補	
				上级政策落实率	\$20000\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
				龙门杂志印刷总量	8000 <del>///</del>	
				迎春送福义务书春对联纸合格率	100%	
			ŀ	龙行杂志印刷合格率	100%	
				绩效管理制度执行有效	有效	
				級双音理制度於(1 何 XX 請效管理制度條全性	信 位全	
			原量指标	文艺采风活动安排合理性	合理	
		产出指标	ST.	支付进度率	达到序时进度	
		产出指标	Er.	项目管理制度执行有效	有效	
		NEW Y		资产管理规范性	规范	
		145/17/2		政府采购规范性	合规	
	to make the	1//-,		杂志发行时间	按季度发行	
	半度環然 指标	<b> -</b> \'	时效指标 	迎春送福义务书春时间	每年春节前完成	
	1	]	P17847目4小	型者还信义务书看时间 文艺采风活动时间	2024年	
	1			基本支出	≤204万元	
			成本指标	● 本文出 项目支出	≤204万元 ≤10万元	
	1		经济效益指标	水自火田	≪10/JJ/6	
			经初双無指标	打造文学强市	推动	
			社会效益指标			
		效益指标	红安双益指标	营造良好的春节氛围 创作和极性	营造 提升	
		XX 無循标	<b>先太於****</b>	创作积极性	境井	
			生态效益指标	1 辛刚 左接流		
			可持续影响指标	人才队伍建设	完善	
				长效管理机制	健全	
				単位工作人员満意度	≥99%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
				读者满意度	≥99%	

及供内部軍權

及供内部群林

又供内部軍核

及供内部單模

\$ P. T.	一	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	
₹ <u></u>	项目名称	NID		(允门) 杂志印制费	
	主管他们及代码	042001		实施单位	河津市文学艺术界联合会
	NO MITE	专项资金		项目期	2024年度
	11,100	实施期资金总额:	5万元	年度資金总额:	5 <i>H</i> 元
		其中, 中央財政资金		其中: 中央财政资金	
	項目资金	省级财政资金		省级财政资金	
	(ガ元)	市县 (区) 財政资金	5月元	市县 (区) 财政资金	57j zč
5.4		单位自筹		单位自筹	
		其他资金		其他资金	
	项目模况	(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。	
THE K	立项依据	(龙门) 杂志创刊于1993年, 日	前己出版至93期。	<b>龙门杂志也是文联年度目标工作之一。</b>	138
又供内部軍	项目设立必要性	(龙门) 杂志是唯一的文学性质	的杂志。		人人当为
O HILL	保证项目实施的制度、措施	选择信誉度高的印制企业印刷。	由编辑部负责出版	pw.	1 Kith
7	项目实施计划	季刊,每季度一期,一年出四期		1	
		实施期目标		年度日	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。创作作作精品,打造文学强市、季刊、每季度一期,一年出四期。 (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陈地,创作住作 精品,打造文学强市。 三级指标 指标值 一级指标 二级指标 8000#J 数量指标 龙门东志印刷总量 印刷龙门条志台格幸 100% 质量指标 产出指标 接到现代行 龙门杂志发行时间 时效指标 龙门杂志的印刷费 S5/1/1. 成本指标 经济效益指标 打造文学强市 社会效益指标 生态效益指标 长效管理机制 服务对象满意 度指标 ≥98% 设者满意度 满意度指标 郭梅芳 联系电话: 15383592022 填报日期: 经办人: 2024. 2. 27 杨永杰 负责人:

及供内部軍於

及供内部群林

又供内部軍核

及供内部軍模

河滩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

121	No.	P CV	(2024年度)				
	MIRK	DID		文艺采风创作			
	主管部门及代码	042001	1- 1- 16-	实施单位	河津市文学艺术界联合会		
	white	专项经费	t	Ø[1170]	2024年年度		
		实施期资金总额:	10000元	年度资金总额:	10000 £		
		其中: 中央財政资金	iki e	其中: 中央财政资金			
	项目资金	省级财政资金		省级财政资金			
	(Tin)	市县(区)财政资金	10000元	市县 (区) 財政资金	10000元		
		单位自筹		单位自筹	93 g		
		其他资金		其他资金			
	项目概况			展"爱我河津"、黄河流域保护及高5 文历史,打造文艺精品,对外宣传河2			
(Kii	立项依据	文联职能二:组织团体会员、3 对文艺工作者的组织、引导、8	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。充分发抖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。	<b>挖歷</b> 我市本土民间优秀文化和本土人文历史,打造文艺精品,对外宣传河津。				
. 保订	E项目实施的制度、措施	采风活动调研前,向参与者宜价	<b>支活动流程、规定及注</b>	意事情,制定详细的采风活动计划。	11年173		
	项目实施计划	每年至少组织三次采风活动。	每年至少组织三次采风活动。				
		实施期目标	实施期目标 年度目标				
总 体 H 标	护及高质量发展、乡村	是市委、市政府中心重点工作开展"受 付振兴等主题采尽创作活动,深入挖起 比人文历史,打造文艺精品,对外宣传	我市本土民间优秀文化		<ul><li>材振兴等主题采风创作活动。</li><li>土人文历史,打造文艺精品。</li></ul>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标位	ï		
	数量指标	웹의호프로젝		≥1次			
7*** 111	质量指标	文艺采风活动安排合理性		介型			
排标	时效指标	文艺采风活动时间。	257.37	30244			
	成本指标	文艺术风成本		≤() <sub>t</sub>			
	经济效益指标	. %.					
效 益 指	社会效益指标	DIFF HTHEFT.	out energ				
指标	生态效益指标						
18ª	可持续影响指 标	长效管理机械		pt->			
满意度指标	服务对象满意 度指标	文学艺术家满点度		- 184			

郭梅沙

经办人:

风性内部静林

及供内部群

及供内部軍隊

负责人。

杨永杰

及供为部籍模

联系电话:

15383592022

**垃报日期**:

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)

1 3								
1/	(7) 项目名	K O			边属补助			
-3-	主管部门が		042-河津市文学	学艺术界联合会	实施单位	河津市文学	艺术界联合	
14	项目属	ME .	一次性项目	(1年结束)	项目期		1年	
	7		实施期资金总额:	19, 200	年度资金总额:	1	9, 200	
	项目资金 (元)		其中。中央财政资金	0	其中,中央財政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县(区) 財政资	19, 200	市县(区)財政资金	1	9, 200	
			単位自27	0	单位白9		0	
			其他资金		其他资金			
	项目概	ž.	遗属补助				ü	
	立项依据	tt.	遗属补助					
公协	项目设立必	要性	遗属补助					
保证	保证项目实施的制度、措施		按照邀属补助标准执行					
Rid	项目实施证	H划	按时发放	7.1.		N	THE !	
			实施期目标					
			实施期目标			年度日标		
总体目标	Ē		实施期目标 速属补助			年度日标 遗属补助		
44.04	一级指标	二级指标		指标值	二级指标		指标值	
44.04	1 12	二级指标	速属补助	指标值	二级指标数量指标	遗属补助	指标值	
44.04	一级指标		速属补助 三级指标	-		遊属补助 三级指标 環局补助人数		
44.04	1 12	数量的标	速属补助 三级指标 点属补助人收	3人	10 10 10 10	遊属补助 三级指标 遠属补助人数 遠属补助人数	3 <b>.</b>	
总体目标	一级指标	数据指标 延延指标	遗属补助 三级指标 違属补助人数 遗属补助发放准确空	3人 100%	10 to 10 to Mr to 10 to	遊属补助 三级指标 環局作助人员 遠局补助及放弃。	100%	
总体目标 统 统 指	一级指标	数量指标 延量指标 时效指标	遗属补助 三级指标 琼属补助人设 边属补助发放准确空 边属补助发放及研空	3人 100% 校时发放	数量指标 机量指标 可数指标	遊属补助 三级指标 超属作物人数 超属作物发放等 。 或属作物发放等	::人 100% 接时发放	
总体目标	一级指标	数项指标 原原指标 时效指标 成本指标	遗属补助 三级指标 琼属补助人设 边属补助发放准确空 边属补助发放及研空	3人 100% 校时发放	数量指标 板量指标 时效指标 成本指标	遊属补助 三级指标 超属作物人数 超属作物发放等 。 或属作物发放等	::人 1005 按时发放 ≤1.92万元	
总体目标 统 统 指	一级指标	数量指标 超量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	遗属补助 三级指标 应属补助发放准确空 边属补助发放及时空 应属补助成本	○人 1008 校叶发放 <1.92万元	数量指标 质量指标 可效指标 成本指标 经济效益指标	遊属补助 三级指标 環局作助人數 環局补助发放布。 環局补助发放弃。	::人 1005 按时发放 ≤1.92万元	
总体目标 统 统 指	一级指标	数量指标 属量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	遗属补助 三级指标 造属补助人数 造属补助及放准确全 造属补助发放及时空 造属补助或依时空	○人 1008 校叶发放 <1.92万元	数量指标 填充指标 可效指标 成本指标 经济效品指标 社会效品指标	遊属补助 三级指标 環局作助人數 環局补助发放布。 環局补助发放弃。	::人 1005 按时发放 ≤1.92万元	

联系电话:

及供内部群林

及供内部群林

及供内部軍隊

及供内部軍隊

填报日期:

20240229094058

田 河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

1	NE	成大:	界學	12十二个介积日云社	(2024年度)	<b>是项目又田须双目</b> 你中 <b>从</b>			
	1	(Y <sub>项目的第一</sub>	d D	4-1	"迎春送桐	进万家"义务书存赠联话动			
	(1	主管部门及代	,	04200	01	实施单位	河津市文学	艺术界联合会	
	/	Minn.		专项领	<b>\$</b>	40 T 1 101	202	4年度	
	-,	1	1111	实施期资金总额:	40000 元	年度资金总额:	400	000元	
				其中: 中央財政资金		其中: 中央財政资金			
		项目资金		省级财政资金		省级财政资金		1.45	
		(万元)		市县(区)財政资金	40000元	市县(区)財政资金	400	000 ic	
				单位白等		单位自第			
1				其他资金	11/2 2/2 4	其他资金			
		项目模况		根据全市春节文化活动安排。	我单位每年存节前要组	织楹联、书法等其他协会,开展"灵	业存送相进万家"	义务书存活动。	
×4	立项依据			河文发【2024】2号 河津市	文学艺术界联合会关于开	F展2024年"迎春送福进万家"活动	的通知		
单构		项目设立必要作	11.	根据全市春节文化活动安排。	也为营造吉祥如意的存	节氛围,弘扬向上向者的道德风尚。	把竞和政府的温	I 暖送进了70家。	
	保证	项目实施的制度	. 措施	按活动方案执行。					
		项目实施计划	1	每年的腊月二十三左右,组织 书写,每个协会出10-20人。	R楹联协会、书法协会、	老年书画家协会、美术协会等深入社	THE RIVE A	,机关单位进行	
				实施期目标		年度	ПК		
	总体目标		家"义务书有	. 我单位每年春节前夕组织槽 增联活动。也为了营选吉祥如; 以尚,把竞和政府的温暖送进	意的春节氛围,弘扬向上				
	一级指标	二级指标	級指标 三級指标				指标值		
		数量指标	-1	现在还属进力家活动利用	XII	220000k:			
1		7.0		現存送勧進力を込める	r.	3 015			
				现在这样进力军要并		10%		7 7	
	j*:	质量指标		理存送福进万家存取机合	格平	HX	r.		
	指标		200	现在这個进力家主笔合格	14	100	1%	7.1	
		r si		22. 现在这局进方家等社合格	5 #	100	r.	780	
		时效指标	電	迎春送福进万家时间		·· 所有节首定成			
		级利益	9	现在这些活动成本控制		S4 );	in.		
N.	1 K	经济效益指标				12/2/2017			
1	效	社会效益指标	1.34	营造良好的存货氛围		ñ#			
	折标	生态效益指标	1.10	CONTRACTOR IN AND		The state of the s			
		可持续影响指标	1446	长效管理机材		ât			
157	高意度指标	服务对象满意 度指标		群众满态度	Not the	97		100	
	负责人:	杨水杰	经办人:	90 Mi 35	联系电话:	15383592022	垃圾口房:	2024. 2. 27	
	100000000000000000000000000000000000000	14.3		The state of the s					

以供内部軍

及供内部群於

又供内部軍核

及供内部單模

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

以供内部群林 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 的通用设备0台(套); ii 十二. 甘心" 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 风烘树蓝炸

(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。

及供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍校

及供内部軍隊

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	合式计算机	
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	13
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	

及供内部軍權

以供内部解析

-2-

又供内部軍核

又供内部軍核

及供内部單模

- 1	又供内部	BENZ	
	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。
1	C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
軍物	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 为电子卖场,可以按照框架协议采购方式实施采购;大于或等于

及供内部單模

及供内部軍於

以供内部审核

又供内部軍權

以供内部軍權

**弗四部分 名词解释**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出。

项目支出: 指在其十十二 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。

- 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。
- 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。

