

汾阳市文学艺术工作者联合会

2024年度部门预算公开

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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、联络协调、服务管理等。

二、机构设置情况

1、本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、机构设置情况：本部门属于财政补助事业单位，编办核定编制数5人，在职实有人数4人，内设机构有办公室。

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：汾阳市文学艺术工作者联合会

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	495.50	一、一般公共服务支出	462.64	462.64	
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	24.59	24.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.07	3.07	
		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	5.20	5.20	
		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	495.50	本年支出合计	495.50	495.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	495.50	支出总计	495.50	495.50	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

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		495.50	495.50					
201	一般公共服务支出	462.64	462.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.64	462.64					
2013101	行政运行	41.74	41.74					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	415.90	415.90					
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59					
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46					
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59					
20809	退役安置	12.13	12.13					
2080901	退役士兵安置	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					

221	住房保障支出	5.20	5.20					
22102	住房改革支出	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	5.20	5.20					

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

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		495.50	62.47	433.03
201	一般公共服务支出	462.64	41.74	420.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.64	41.74	420.90
2013101	行政运行	41.74	41.74	
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013105	专项业务	415.90		415.90
208	社会保障和就业支出	24.59	12.46	12.13
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
20809	退役安置	12.13		12.13
2080901	退役士兵安置	12.13		12.13
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	5.20	5.20	
22102	住房改革支出	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

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	495.50	一、一般公共服务支出	462.64	462.64		
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	24.59	24.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.07	3.07		
		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	5.20	5.20		
		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	495.50	本年支出合计	495.50	495.50		

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	495.50	支出总计	495.50	495.50		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

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		495.50	62.47	433.03
201	一般公共服务支出	462.64	41.74	420.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.64	41.74	420.90
2013101	行政运行	41.74	41.74	
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013105	专项业务	415.90		415.90
208	社会保障和就业支出	24.59	12.46	12.13
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
20809	退役安置	12.13		12.13
2080901	退役士兵安置	12.13		12.13
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	5.20	5.20	
22102	住房改革支出	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	

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：汾阳市文学艺术工作者联合会

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		62.47	56.94	5.53
工资福利支出		52.24	52.24	
基本工资	工资奖金津补贴	19.21	19.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.64	11.64	
奖金	工资奖金津补贴	3.42	3.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.17	5.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.59	2.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.10	2.10	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.97	0.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
住房公积金	住房公积金	5.20	5.20	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.49	1.49	
商品和服务支出		5.41		5.41
办公费	办公经费	0.52		0.52
培训费	培训费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.61		0.61
福利费	办公经费	1.07		1.07
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
对个人和家庭的补助		4.70	4.70	
退休费	离退休费	4.70	4.70	
资本性支出		0.12		0.12
办公设备购置	设备购置	0.12		0.12

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

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：汾阳市文学艺术工作者联合会

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

部门公开表9

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：汾阳市文学艺术工作者联合会

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

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：汾阳市文学艺术工作者联合会

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	5.53	5.53		
汾阳市文学艺术工作者联合会	5.53	5.53		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

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
汾阳市文学艺术工作者联合会	433.03	433.03				
汾阳市文学艺术工作者联合会	433.03	433.03				
2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	12.13	12.13				
文艺扶持专项资金	60.00	60.00				
汾阳历史文化丛书续编经费（23年结转年初预算）	125.90	125.90				
歌曲征集创作经费	80.00	80.00				
汾阳历史文化丛书续编经费	142.00	142.00				
办公运转经费	2.00	2.00				
杏花村刊物编印费	8.00	8.00				
办公运行经费	3.00	3.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

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

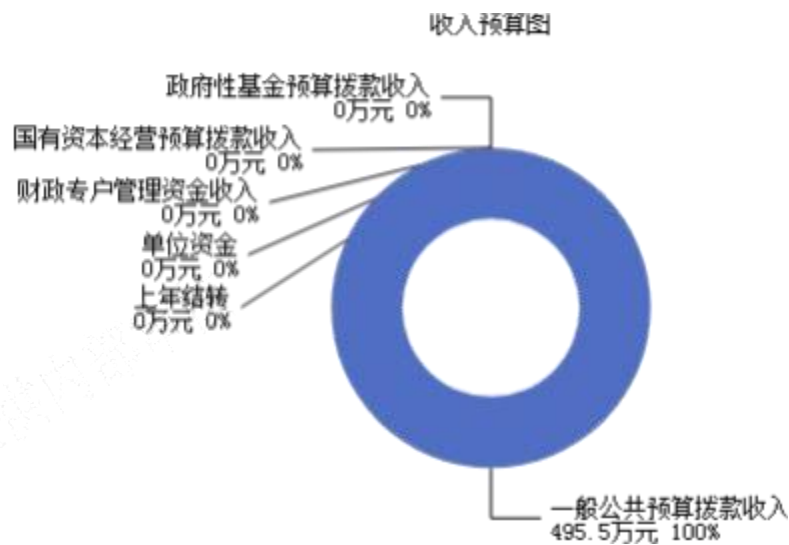
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市文学艺术工作者联合会预算收入总计495.50万元，其中：本年收入495.50万元，上年结转0万元，比上年增加210.51万元，增长73.87%，主要原因是2024年增加了项目歌曲征集创作经费、文艺扶持专项资金，项目经费增加；本年部门预算支出总计495.50万元，其中：本年预算安排495.50万元，上年结转0万元，比上年增加210.51万元，增长73.87%，主要原因是2024年增加了项目歌曲征集创作经费、文艺扶持专项资金，项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市文学艺术工作者联合会预算收入495.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入495.50万元，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年度汾阳市文学艺术工作者联合会支出预算495.5万元，其中：基本支出62.47万元，占12.61%；项目支出433.03万元，占87.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市文学艺术工作者联合会财政拨款收支总预算495.50万元。其中：一般公共预算拨款495.50万元，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495.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出462.64万元、社会保障和就业支出24.59万元、卫生健康支出3.07万元、住房保障支出5.20万元等。

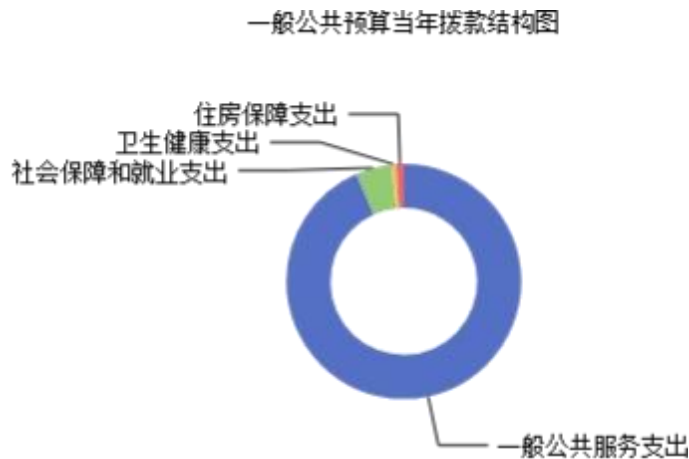
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市文学艺术工作者联合会一般公共预算当年支出495.50万元，比上年增加210.51万元，增长73.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市文学艺术工作者联合会一般公共预算当年支出495.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出462.64万元，占93.37%；社会保障和就业支出24.59万元，占4.96%；卫生健康支出3.07万元，占0.62%；住房保障支出5.20万元，占1.05%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市文学艺术工作者联合会一般公共预算安排基本支出62.47万元，其中：

人员经费56.94万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.53万元，主要包括：办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、培训费等。

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

本部门2024年所属本单位1家机关运行经费财政拨款预算5.53万元，比2023年预算增加1.17万元，增长26.83%，原因是2024年新增1人，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年汾阳市文学艺术工作者联合会政府采购预算总额348.09万元。其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算347.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我部门编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金495.5万元，其中基本支出62.47万元，项目支出433.03万元；本机关无下属预算单位，其中编报了单位整体绩效目标，涉及资金433.03万元（我部门2024年无单位整体目标绩效公开情况）。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市文学艺术工作者联合会纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额433.03万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额13.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额420.03万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额433.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额13.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额420.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		杏花村刊印编印费					
主管部门及代码		010-汾阳市文学艺术工作者联合会		实施单位		汾阳市文学艺术工作者联合会	
项目属性		一级性项目(1年续建)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施预算总额:		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		县(区)级财政资金		县(区)级财政资金		90,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金		0	
项目概况		《杏花村》每年编印4期,每期总费2万元,4期编印费共计8万元。					
立项依据		年初预算项目					
项目设立必要性		《杏花村》培养优秀人才。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		保证《杏花村》每年编印4期。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证《杏花村》每年编印4期				保证《杏花村》每年编印4期	
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	《杏花村》编印期数	4期	数量指标	《杏花村》编印期数	4期
		质量指标	期刊文章过审率	100%	质量指标	期刊文章过审率	100%
		时效指标	及时完成编印	及时	时效指标	及时完成编印	及时
		成本指标	印刷费	80000元	成本指标	印刷费	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	让更多人了解优秀人才	100000	可持续影响指标	让更多人了解优秀人才	100000
	满意度指标	服务对象满意度	或者调查度	>95%	服务对象满意度	或者调查度	>95%
负责人:	赵静科	经办人:	白玉娟	联系电话:	7223083	填报日期:	20231214130736

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		文艺扶持专项资金					
主管部门及代码	010-汾阳市文学艺术工作者联合会	实施单位	汾阳市文学艺术工作者联合会				
项目属性	一次性项目(1年以内)		项目期	1年			
项目资金(元)	年度预算总额:	600,000	年度安全总额:	600,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为深入推进文联改革攻坚,持续推动我市文艺工作出精品,出人才,努力创建本地文艺品牌,每年需文艺扶持资金60万元。						
立项依据	请示批复						
项目设立必要性	努力创建本地文艺品牌,文艺扶持						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度						
项目实施计划	为深入推进文联改革攻坚,持续推动我市文艺工作出精品,出人才,努力创建本地文艺品牌,每年需文艺扶持资金60万元,确保2024年全年执行完毕。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为深入推进文联改革攻坚,持续推动我市文艺工作出精品,出人才,努力创建本地文艺品牌,每年需文艺扶持资金60万元,确保2024年全年执行完毕。		为深入推进文联改革攻坚,持续推动我市文艺工作出精品,出人才,努力创建本地文艺品牌,每年需文艺扶持资金60万元,确保2024年全年执行完毕。				
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	文艺品牌作品个数	≥4个	数量指标	文艺品牌作品个数	≥4个
		数量指标	文艺扶持作品达标率	100%	数量指标	文艺扶持作品达标率	100%
		时效指标	文艺扶持经费及时兑付	及时	时效指标	文艺扶持经费及时兑付	及时
		成本指标	制作扶持费	60万元	成本指标	制作扶持费	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续推进文联改革攻坚,再增效		社会效益指标	持续推进文联改革攻坚,再增效	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	扶持单位满意度	≥90%	服务对象满意度	扶持单位满意度	≥90%
负责人:	赵秋科	经办人:	闫平楠	联系电话:	7223083	填报日期:	20240129150233

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		歌曲征集创作比赛					
主管部门及代码	010-汾阳市文学艺术工作者联合会	实施单位	汾阳市文学艺术工作者联合会				
项目属性	一次性项目(1年以内)	项目期	1年				
项目资金(元)	中央预算内资金	800,000	年度安全总称	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步推动我市文艺工作,助力我市高质量发展,围绕我市“汾酒故乡”、“中国厨神之乡”等品牌,深入挖掘本地文化特色,面向社会组织相关创作人员或团队,开展歌曲征集创作等活动,并择优优秀歌曲重点打造“征集原创”等费用80万元。						
立项依据	请示文件						
项目设立必要性	进一步推动我市文艺工作,助力我市高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施	联兵管理制度						
项目实施计划	为进一步推动我市文艺工作,助力我市高质量发展,围绕我市“汾酒故乡”、“中国厨神之乡”等品牌,深入挖掘本地文化特色,面向社会组织相关创作人员或团队,开展歌曲征集创作等活动,并择优优秀歌曲重点打造“征集原创”等费用80万元。2024年确保执行完毕。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为进一步推动我市文艺工作,助力我市高质量发展,围绕我市“汾酒故乡”、“中国厨神之乡”等品牌,深入挖掘本地文化特色,面向社会组织相关创作人员或团队,开展歌曲征集创作等活动,并择优优秀歌曲重点打造“征集原创”等费用80万元。2024年确保执行完毕。		为进一步推动我市文艺工作,助力我市高质量发展,围绕我市“汾酒故乡”、“中国厨神之乡”等品牌,深入挖掘本地文化特色,面向社会组织相关创作人员或团队,开展歌曲征集创作等活动,并择优优秀歌曲重点打造“征集原创”等费用80万元。2024年确保执行完毕。				
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	歌曲作品征集个数	≥2个	数量指标	歌曲作品征集个数	≥20个
		数量指标	制作歌曲过审率	100%	数量指标	制作歌曲过审率	100%
		时效指标	经费及时拨付	及时	时效指标	经费及时拨付	及时
		成本指标	制作制作费	80万元	成本指标	制作制作费	80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展推动文艺工作,助力高质量		社会效益指标	开展推动文艺工作,助力高质量	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	创作团队满意度	≥90%	服务对象满意度	创作团队满意度	≥90%
负责人:	赵静科	经办人:	闫平楠	联系电话:	7223083	填报日期:	20240202100747

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		汾阳历史文化丛书编辑出版费					
主管部门及代码		030-汾阳市文学艺术工作者联合会		实施单位	汾阳市文学艺术工作者联合会		
项目属性		一次性项目(1年续建)		项目期	1年		
项目资金(元)	安排预算总额:	1,420,000	年度安全总额:	1,420,000			
	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	1,420,000	市县(区)财政资金	1,420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	《汾阳历史文化丛书》列为我市十四五规划重点文化工程,由汾阳市三晋文化研究会、汾阳市文化研究院承担具体编修工作,报经编委大研,2024年安排编修出版任务:1.《历史文化散文》第二辑共6册,分别为《狄青探胜》《柳永词话》《古风遗韵》《城隍王照》《魏飞九霄》《古碑杂话》;2.《人物传记》2。						
立项依据	请示文件						
项目设立必要性	《汾阳历史文化丛书》出版						
保证项目实施的制度、措施	职务管理制度						
项目实施计划	《汾阳历史文化丛书》列为我市十四五规划重点文化工程,由汾阳市三晋文化研究会、汾阳市文化研究院承担具体编修工作,报经编委大研,2024年安排编修出版任务:1.《历史文化散文》第二辑共6册,分别为《狄青探胜》《柳永词话》《古风遗韵》《城隍王照》《魏飞九霄》《古碑杂话》;2.《人物传记》2。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	《汾阳历史文化丛书》列为我市十四五规划重点文化工程,由汾阳市三晋文化研究会、汾阳市文化研究院承担具体编修工作,报经编委大研,2024年安排编修出版任务:1.《历史文化散文》第二辑共6册,分别为《狄青探胜》《柳永词话》《古风遗韵》《城隍王照》《魏飞九霄》《古碑杂话》;2.《人物传记》2。			《汾阳历史文化丛书》列为我市十四五规划重点文化工程,由汾阳市三晋文化研究会、汾阳市文化研究院承担具体编修工作,报经编委大研,2024年安排编修出版任务:1.《历史文化散文》第二辑共6册,分别为《狄青探胜》《柳永词话》《古风遗韵》《城隍王照》《魏飞九霄》《古碑杂话》;2.《人物传记》2。			
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	2024年由编委大研2辑	2辑	数量指标	2024年由编委大研2辑	
		数量指标	编辑出版字数	≥120万字	数量指标	编辑出版字数	≥120万字
		质量指标	历史文化散文及人物传记	100%	质量指标	历史文化散文及人物传记	100%
		时效指标	按时及按时完成	按时	时效指标	按时及按时完成	按时
		成本指标	制作出版经费	142万元	成本指标	制作出版经费	142万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	让更多人了解汾阳历史文化		社会效益指标	让更多人了解汾阳历史文化	
		生态效益指标			生态效益指标		
	环境影响指标			环境影响指标			
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	赵新科	经办人:	白军峰	联系电话:	7223383	填报日期:	2024022004109

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		汾阳历史文化丛书编经费(23年结转年初预算)					
主管部门及代码		010-汾阳市文学艺术工作者联合会	实施单位	汾阳市文学艺术工作者联合会			
项目属性		一级类项目(1年预算)		项目期	1年		
项目资金(元)	年度预算总额:	1,259,000	年度安全总额:	1,259,000			
	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	1,259,000	市县(区)财政资金	1,259,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳历史文化丛书的编撰工作,每年拟出版1-2册,2024年编经费125.9万元。					
立项依据		上年结转继续预算					
项目设立必要性		让更多人了解汾阳历史文化					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		汾阳历史文化丛书的编撰工作,每年拟出版1-2册,2024年编经费125.9万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	汾阳历史文化丛书的编撰工作,每年拟出版1-2册,2024年编经费125.9万元,全年按计划执行。			汾阳历史文化丛书的编撰工作,每年拟出版1-2册,2024年编经费125.9万元,全年按计划执行。			
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	丛书每年出版册数	≥2册	数量指标	丛书每年出版册数	≥2册
			丛书出版字数	≥100万字		丛书出版字数	≥100万字
		质量指标	历史文化丛书内容达标率	100%	质量指标	历史文化丛书内容达标率	100%
			审核及时率	及时		审核及时率	及时
		成本指标	制作出版经费	125.9万元	成本指标	制作出版经费	125.9万元
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		社会效益指标	更多的人了解汾阳历史文化	30%	社会效益指标	更多的人了解汾阳历史文化	30%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	群众对满意度	读者满意度	≥90%	群众对满意度	读者满意度	≥90%	
负责人:	赵毅科	经办人:	白永强	联系电话:	7223083	填报日期:	20240129175129

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公运转经费					
主管部门及代码		030-汾阳市文学艺术工作者联合会		实施单位		汾阳市文学艺术工作者联合会	
项目属性		一次性项目(1年续建)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施项目总金额:	20,000		年度安全总金额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位财务岗位人员1人,全年工资20000元,按时按月发放到位。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		单位财务岗位人员1人,全年工资20000元,按时按月发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位财务岗位人员1人,全年工资20000元,按时按月发放到位。			单位财务岗位人员1人,全年工资20000元,按时按月发放到位。			
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	财务岗位人员	1人	数量指标	财务岗位人员	1人
		质量指标	完成在途比例率	100%	质量指标	完成在途比例率	100%
		时效指标	按时及时完成财务工作	及时	时效指标	按时及时完成财务工作	及时
		成本指标	其他工资费	20000元	成本指标	其他工资费	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	保障保障单位正常运转	有保障	可持续发展指标	保障保障单位正常运转	有保障
	满意度指标	相关对象满意度	财务人员满意度	100%	相关对象满意度	财务人员满意度	100%
负责人:	赵敏科	经办人:	白平峰	联系电话:	7222083	填报日期:	20231214130151

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公运行经费							
主管部门及代码		010-汾阳市文学艺术工作者联合会		实施单位		汾阳市文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目(1年续资)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施预算总额:		30,000		年度安全总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位编印刊物、整理等办公经费3万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为保障单位日常办公,更好的完成编印工作。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		为保障单位日常办公,更好的完成编印工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障单位日常办公,更好的完成编印工作。				为保障单位日常办公,更好的完成编印工作。			
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	编印刊物册数	1000册	数量指标	编印刊物册数	1000册		
		数量指标	编印文单的过录率	100%	数量指标	编印文单的过录率	100%		
		时效指标	及时校对完成编印工作	及时	时效指标	及时校对完成编印工作	及时		
		成本指标	办公费	30000元	成本指标	办公费	30000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标	新认识更多人了解汾阳人	100%	可持续发展指标	新认识更多人了解汾阳人	100%		
	满意度指标	相关对象满意度	问卷满意度	≥90%	相关对象满意度	问卷满意度	≥90%		
负责人:	赵敏科	经办人:	白平燕	联系电话:	7222083	填报日期:	20231214131230		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年专项资金用途变更、调整工资					
主管部门及代码	010-汾阳市文学艺术工作者联合会	实施单位	汾阳市文学艺术工作者联合会				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施项目总金额:	121,290.72	年度资金总额:	121,290.72			
	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	121,290.72	市县(区)财政资金	121,290.72			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	退役士兵再就业人数2人,工资7310*12月=87720元,满一年每月每人增加30元*2人*3月=180元,养老3863*0.16*2人*12月14833.92元,医保及生育507.4*12月=6088.8元;大额医保36*2人=72元;住房公积金473*12月=5676元;取暖补贴3360*2人=6720元,合计:121290.72元						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	为保障再就业退役军人工费及社保费						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度						
项目实施计划	退役士兵再就业人数2人,工资7310*12月=87720元,满一年每月每人增加30元*2人*3月=180元,养老3863*0.16*2人*12月14833.92元,医保及生育507.4*12月=6088.8元;大额医保36*2人=72元;住房公积金473*12月=5676元;取暖补贴3360*2人=6720元,合计:121290.72元						
实施期目标			年度目标				
总体目标	退役士兵再就业人数2人,工资7310*12月=87720元,满一年每月每人增加30元*2人*3月=180元,养老3863*0.16*2人*12月14833.92元,医保及生育507.4*12月=6088.8元;大额医保36*2人=72元;住房公积金473*12月=5676元;取暖补贴3360*2人=6720元,合计:121290.72元。						
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	退役士兵再就业人数	2人	数量指标	退役士兵再就业人数	2人
		数量指标	退役士兵再就业人员工作	30%	数量指标	退役士兵再就业人数	30%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	退役士兵再就业工资与保	121290.72元	成本指标	退役士兵再就业工	121290.72元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	再就业保障退役军人工	3000元	可持续发展指标	再就业保障退役军	3000元	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退役士兵人员满	≥95%
负责人:	赵敏科	经办人:	白平燕	联系电话:	7222083	填报日期:	20231218110233

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年01月01日，汾阳市文学艺术工作者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2024年01月01日，汾阳市文学艺术工作者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2024年01月01日，汾阳市文学艺术工作者联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市文学艺术工作者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

2024年我部门无政府购买服务。

（二）其他

无

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。