**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市文学艺术界联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户）收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000002)

一、唐山市文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | 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 | 326.41 | 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 | 1.10 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 265.36 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.86 |
| 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 | 18.88 |
| 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 | 326.41 | 本年支出合计 | 326.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 326.41 | 支出总计 | 326.41 |

单位预算收入总表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | | | 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 | 326.41 | 326.41 | 326.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 265.36 | 265.36 | 265.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 265.36 | 265.36 | 265.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 265.36 | 265.36 | 265.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.21 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.21 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | 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 | 326.41 | 309.36 | 17.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 265.36 | 248.31 | 17.05 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 265.36 | 248.31 | 17.05 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 265.36 | 248.31 | 17.05 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | 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 | 326.41 | 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 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 265.36 | 265.36 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.21 | 23.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.86 | 17.86 |  |  |
| 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 | 18.88 | 18.88 |  |  |
| 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 | 326.41 | 本年支出合计 | 326.41 | 326.41 |  |  |
| 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 | 326.41 | 支出总计 | 326.41 | 326.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | 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 | 326.41 | 309.36 | 17.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 265.36 | 248.31 | 17.05 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 265.36 | 248.31 | 17.05 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 265.36 | 248.31 | 17.05 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.21 | 23.21 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.21 | 23.21 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21 | 23.21 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.86 | 17.86 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.86 | 17.86 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.88 | 18.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | 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 | 309.36 | 276.85 | 32.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.53 | 217.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.53 | 64.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.77 | 56.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.59 | 35.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.21 | 23.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.49 | 8.49 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.37 | 9.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.88 | 18.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.51 |  | 32.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.77 |  | 7.77 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.66 |  | 10.66 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 |  | 3.05 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.32 | 59.32 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 50.39 | 50.39 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 8.91 | 8.91 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | 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 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |

唐山市文学艺术界联合会本级2024年单位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，现将唐山市文学艺术界联合会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市文学艺术界联合会本级的主要职责是：

1.高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，科学把握新时代党对群团工作的新要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以全面深化改革为契机，切实保持和增强文联组织的政治性、先进性、群众性，团结带领广大文艺工作者，坚持以人民为中心的创作导向，坚持“二为”方向和“双百”方针，奋发进取，守正创新，推动唐山文艺事业繁荣发展，为我市实现“三个努力建成”目标提供良好的文化条件。

2.组织开展文艺创作和精品生产，搞好文艺理论研究和文艺评论等活动。负责市文联的会员发展和向省、国家各协会推荐会员工作。

3.加强党和非党、专业和非专业文艺工作者的联系以及对青少年文艺工作者的培养工作。指导县（市）、区文联和厂企文联开展活动。维护团体会员、文艺家、文艺工作者的知识产权等合法权益。

4.负责国际、国内民间文艺交流工作，以民间文艺团体名义接待国内外民间文艺团体来访。

5.承办市委、市政府交办的其它工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文学艺术界联合会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。唐山市文学艺术界联合会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2024年预算收入326.41万元，其中：一般公共预算收入326.41万元，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

2024年支出预算326.41万元，其中基本支出309.36万元，包括人员经费276.85万元和日常公用经费32.51万元；专项公用经费17.05万元，主要为第十六期写作营差旅费1.00万元，第十六期写作营会议费5.00万元，第十六期写作营劳务费1.00万元，第十六期写作营文集印刷费2.00万元，增强“四力”夯实基层文联基础服务新时代文明实践中心建设理论业务培训活动7.00万元，办公家具更新1.05万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排326.41万元，较2023年预算减少22.40万元，其中：基本支出减少22.08万元，主要为人员减少，导致工资福利支出减少。专项公用经费支出减少0.32万元，主要为办公家具更新采购减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排49.56万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算安排2.61万元，较2023年预算减少0.01万元，主要是公务接待费，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排2.40万元，较上年无变化，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

①公务用车购置0万元，原因为无公务用车购置计划。

②公务用车运行维护经费安排2.40万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费安排0.21万元，较上年预算减少0.01万元，原因为厉行节俭。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公家具更新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010678F | | 项目名称 | 办公家具更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 单位新进人员办公设备更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1.05万元 | 唐山市市直行政事业单位通用设备及家具配置标准 |
| 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台） | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≤9台 | 唐山市市直行政事业单位通用设备及家具配置标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 唐山市市直行政事业单位通用设备及家具配置标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前完成 | 唐山市市直行政事业单位通用设备及家具配置标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥15年 | 唐山市市直行政事业单位通用设备及家具配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 唐山市市直行政事业单位通用设备及家具配置标准 |

**2、第十六期写作营差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00620610003P | | 项目名称 | 第十六期写作营差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 第十六期写作营采风差旅交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1万元 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 2024年12月底前完成 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 有效保障人员素质 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**3、第十六期写作营会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P004064100033 | | 项目名称 | 第十六期写作营会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 第十六期写作营文艺工作者到唐山各县区等处采风创作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 会议次数 | ≥1次 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 2024年12月底前完成 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 有效保障人员素质 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**4、第十六期写作营劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00426F100031 | | 项目名称 | 第十六期写作营劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 第十六期写作营劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1万元 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 采风创作活动场次 | 采风创作活动场次 | ≥1次 | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 劳务完成 | 劳务完成 | 2024年12月底前完成 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 有效保障人员素质 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**5、第十六期写作营文集印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0044C410003D | | 项目名称 | 第十六期写作营文集印刷费 | | |
| 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 |  |
| 第十六期写作营文集印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥50册 | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前完成 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 有效保障人员素质 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**6、增强“四力”夯实基层文联基础服务新时代文明实践中心建设理论业务培训活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00T6FP100037 | | 项目名称 | 增强“四力”夯实基层文联基础服务新时代文明实践中心建设理论业务培训活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 探索基层文联建设的新途径新形势，总结一套可复制、可推广的基层文联与新时代文明实践中心融合共建的好经验，定好新时代基层文联的新方位，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，激励广大宣传思想工作干部积极作为，开拓进取，承担起服务新时代文明实践中心建设的新使命。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7万元 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2024年12月底前完成 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 有效保障人员素质 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  | 7.06 |
| 唐山市文学艺术界联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  | 7.06 |
| 日常公用经费（三保） | 15.46 | 其他普通期刊 | A04020199 | 本 | 60 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 15.46 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 15.46 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 24 | 0.02 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 日常公用经费（三保） | 15.46 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 日常公用经费（三保） | 15.46 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 15.46 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 日常公用经费（三保） | 15.46 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 15.46 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 办公家具更新 | 1.05 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 办公家具更新 | 1.05 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 第十六期写作营劳务费 | 1.00 | 艺术创作、表演和交流服务 | C06030100 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 第十六期写作营文集印刷费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

唐山市文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为117.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 407001唐山市文学艺术界联合会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 628 | 117.99 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 627 | 96.01 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户）收支预算

单位预算收支总表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | 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 | 243.30 | 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 | 0.52 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 202.07 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.69 |
| 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 | 12.47 |
| 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 | 243.30 | 本年支出合计 | 243.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 243.30 | 支出总计 | 243.30 |

单位预算收入总表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | | | 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 | 243.30 | 243.30 | 243.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.07 | 202.07 | 202.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 202.07 | 202.07 | 202.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 202.07 | 202.07 | 202.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | 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 | 243.30 | 226.53 | 16.77 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.07 | 185.30 | 16.77 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 202.07 | 185.30 | 16.77 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 202.07 | 185.30 | 16.77 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | 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 | 243.30 | 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 | 0.52 | 0.52 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 202.07 | 202.07 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 |  |  |
| 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 | 12.47 | 12.47 |  |  |
| 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 | 243.30 | 本年支出合计 | 243.30 | 243.30 |  |  |
| 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 | 243.30 | 支出总计 | 243.30 | 243.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | 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 | 243.30 | 226.53 | 16.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.52 | 0.52 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.07 | 185.30 | 16.77 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 202.07 | 185.30 | 16.77 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 202.07 | 185.30 | 16.77 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.55 | 15.55 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.55 | 15.55 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.47 | 12.47 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.47 | 12.47 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | 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 | 226.53 | 214.32 | 12.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 146.95 | 146.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.66 | 39.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.11 | 8.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.64 | 20.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.89 | 36.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.55 | 15.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.03 | 6.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.66 | 6.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.21 |  | 12.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.37 | 67.37 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 6.85 | 6.85 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50.99 | 50.99 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 9.51 | 9.51 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | 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 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户）2024年单位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，现将唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户）的主要职责是：

1.高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，科学把握新时代党对群团工作的新要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以全面深化改革为契机，切实保持和增强文联组织的政治性、先进性、群众性，团结带领广大文艺工作者，坚持以人民为中心的创作导向，坚持“二为”方向和“双百”方针，奋发进取，守正创新，推动唐山文艺事业繁荣发展，为我市实现“三个努力建成”目标提供良好的文化条件。

2.组织开展文艺创作和精品生产，搞好文艺理论研究和文艺评论等活动。负责市文联的会员发展和向省、国家各协会推荐会员工作。

3.加强党和非党、专业和非专业文艺工作者的联系以及对青少年文艺工作者的培养工作。指导县（市）、区文联和厂企文联开展活动。维护团体会员、文艺家、文艺工作者的知识产权等合法权益。

4.负责国际、国内民间文艺交流工作，以民间文艺团体名义接待国内外民间文艺团体来访。

5.承办市委、市政府交办的其它工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。唐山市文学艺术界联合会所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2024年预算收入243.30万元，其中：一般公共预算收入243.30万元，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

2024年支出预算243.30万元，其中基本支出226.53万元，包括人员经费214.32万元和日常公用经费12.21万元；专项公用经费16.77万元，主要为《唐山文学》差旅费1.00万元，《唐山文学》印刷费13.00万元，唐山文学》邮电费1.20万元，唐山文学稿费1.57万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排243.30万元，较2023年预算增加39.88万元，其中：基本支出增加39.88万元，主要为人员增加，导致工资福利支出增加。专项公用经费支出增加0.00万元，主要为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排28.98万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算安排2.48万元，与2023年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排2.40万元，较上年无变化，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

①公务用车购置0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务用车运行维护经费安排2.40万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费安排0.08万元，较上年无变化，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

**1、《唐山文学》差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00RXHC10003N | | 项目名称 | 《唐山文学》差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 《唐山文学》刊物去省出版局年检、验照及参加期刊培训等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1万元 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作保障率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 有效保障日常办公 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**2、《唐山文学》印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00T246100038 | | 项目名称 | 《唐山文学》印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 唐山文学1-12期印刷费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤13万元 | 根据年度工作计划及印刷协议 |
| 数量指标 | 出版印刷发行期数 | 出版印刷发行期数 | 12期 | 根据年度工作计划及印刷协议 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 根据年度工作计划及印刷协议 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 2024年12月底前完成 | 根据年度工作计划及印刷协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 有效保障日常办公 | 根据年度工作计划及印刷协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划及印刷协议 |

**3、唐山文学》邮电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006ECP10003U | | 项目名称 | 唐山文学》邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 唐山文学给个县区文联及作者邮寄费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1.2万元 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前完成 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 有效保障人员素质 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

**4、唐山文学稿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00P4R2100031 | | 项目名称 | 唐山文学稿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.57 | 其中：财政 资金 | 1.57 | 其他资金 |  |
| 唐山文学给个县区文联及作者邮寄费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前完成 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 有效保障人员素质 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  | 3.67 |
| 唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户）小计 |  |  |  |  |  |  | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  | 3.67 |
| 日常公用经费（三保） | 12.21 | 其他普通期刊 | A04020199 | 本 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 12.21 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 12.21 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 12.21 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 12.21 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 12.21 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 12.21 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 12.21 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 15 | 0.08 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 《唐山文学》印刷费 | 13.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山文学》邮电费 | 1.20 | 邮政服务 | C23100100 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 唐山文学稿费 | 1.57 | 艺术创作、表演和交流服务 | C06030100 | 项 | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  | 1.57 |

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。

七、国有资产信息

唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户）上年末固定资产金额为27.06万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 407003唐山市文学艺术界联合会（所属事业2户） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 26 | 27.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25 | 7.28 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。