

石台县文学艺术界联合会
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县文学艺术界联合会2024年收支总表
2. 石台县文学艺术界联合会2024年收入总表
3. 石台县文学艺术界联合会2024年支出总表
4. 石台县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表
5. 石台县文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出表
6. 石台县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县文学艺术界联合会2024年项目支出表
10. 石台县文学艺术界联合会2024年政府采购支出表
11. 石台县文学艺术界联合会2024年政府购买服务支出表
12. 石台县文学艺术界联合会2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责组织引导全县广大文艺工作者学习政治理论，树立正确的文艺观、人生观和价值观；坚持“党管文艺”的方针，组织开展灵活多样的文艺交流联谊活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；以“德艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设；贯彻实施党的文艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见；加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事业，围绕县委、县政府旅游首位产业做好“文旅结合”等其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县文学艺术界联合会2024年度部门预算仅包括石台县文学艺术界联合会本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文学艺术界联合会	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）围绕中心工作，服务全县大局，彰显文联作为

开展多种形式、不同规模的学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动和党的二十大大精神热潮，营造“文艺走基层、进万家”的乡村文艺振兴的浓厚氛围。重点围绕石台各地硒茶、硒水等特色富硒产业，开展形式多样，内容丰富的采风创作活动，力争多出精品力作；继续举办石台好声音大赛，丰富群众文化生活。

（二）拓展协会建设，夯实基层基础，扩大文联影响

1. 继续组织各协会围绕服务中心来开展活动，吸纳有为青年入会，壮大文艺队伍，切实做好服务会员，培养会员业务提升和晋级工作。

2. 通过努力，县文联联系砸乡桃花源意向性落实了所属协会办公场所，简易装修费有待落实。下一步，继续做好对接跟进，确保2024年各协会入住办公。

（三）继续做好党建和机关日常工作，积极做好本单位文明创建和反诈骗宣传等工作

持续把文联党支部主题党日活动摆上工作日程，根据县直工委布置主题党日活动的要求，组织开展支部共建，党员要亮身份、树形象、做表率并充分发挥先锋模范作用等系列活动，达到从严治会，勤政廉政，不断提高文联整体素质和文联工作科学化水平。进一步加强学习时代精华。重点是习近平新时代中国特色社会主义思想主题思想教育活动和习近平总书记关于文艺工作和重要论述、重要讲话精神。

（四）培育精品力作，叫响本土品牌，提升文联声望

1. 做好“文艺助力乡村振兴”创作采风活动，推出一批反映石台农村新面貌的精品力作，以人民满意的文艺工作答卷和优异的成绩赋能乡村振兴工作大局。

2. 搜集整理创作石台诗词歌赋、茶歌茶舞、茶故事，印制精美石台茶文化宣传册页发行，并结集出版《石台茶文化集锦》图书。

3. 创作我县电教纪录片《江南特委在马屋施》交付拍摄，进一步激励激发会员们创作活力，增添文联动力。

（五）搭建交流平台，拓宽展示渠道，挖掘文联潜力

1. 继续举办宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动和党的二十大廉洁文化书画大赛和作品展。

2. 为展示我县旅游资源独特、风景秀丽的山水风光和人文历史，以文艺形式扩大旅游宣传，县文联拟与仙寓山景区管理中心联合举办“寓在仙山遇鉴健康”旅游文艺大赛的书法、美术、摄影和文学作品征集活动。

3. 分步引导帮助新火村、新农村恢复正月唱曲、演目连戏，舞龙灯、马灯和闹花灯的传统习俗，并在古村落启动夜游项目，为牯牛降景区创建5A注入文艺内涵。

（六）适时召开县文联第三次文代会

（七）继续做好帮扶村的乡村振兴工作。贯彻执行党员干部直接联系群众制度，切实联系并做好我为群众办实事工作。

（八）做好党风廉政、意识形态、平安石台（综治）、法治建设、双拥等专项工作

（九）完成县委、县政府和上级文联交办的工作

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县文学艺术界联合会2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.7	一、一般公共服务支出	40
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.25
		九、卫生健康支出	2.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	77.7	本 年 支 出 小 计	77.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	77.7	支 出 总 计	77.7

石台县文学艺术界联合会2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	40	40				
20129	群众团体事务	40	40				
2012901	行政运行	15.57	15.57				
2012950	事业运行	24.43	24.43				
207	文化旅游体育与传媒支出	17		17			
20701	文化和旅游	17		17			
2070111	文化创意与保护	17		17			
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25				
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25				
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
221	住房保障支出	7.36	7.36				
22102	住房改革支出	7.36	7.36				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				
2210202	提租补贴	2.45	2.45				
	合计	77.7	60.7	17			

石台县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77.7	一、本年支出	77.7
（一）一般公共预算拨款	77.7	（一）一般公共服务支出	40
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	17
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.25
		（九）卫生健康支出	2.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.36
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	77.7	支 出 总 计	77.7

石台县文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	40	40	34.57	5.43	
20129	群众团体事务	40	40	34.57	5.43	
2012901	行政运行	15.57	15.57	12.99	2.58	
2012950	事业运行	24.43	24.43	21.58	2.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	17				17
20701	文化和旅游	17				17
2070111	文化创作与保护	17				17
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	11.25		
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	11.25		
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	3.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	2.43		
210	卫生健康支出	2.09	2.09	2.09		
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09		
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77		
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32		
221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36		
22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36		
2210201	住房公积金	4.91	4.91	4.91		
2210202	提租补贴	2.45	2.45	2.45		
	合计	77.7	60.7	55.28	5.43	17

石台县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	53.25	51.31	1.94
30101	基本工资	15.14	15.14	
30102	津贴补贴	4.67	4.67	
30103	奖金	13	13	
30106	伙食补助费	1.92		1.92
30107	绩效工资	4.06	4.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	
30109	职业年金缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.16	0.02
30113	住房公积金	4.91	4.91	
302	商品和服务支出	3.49		3.49
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30302	退休费	3.84	3.84	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	合计	60.7	55.28	5.43

石台县文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县文学艺术界联合会2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	文艺创作经费	石台县文学艺术界联合会本级	15	15							
其他运转类	文化研究评选	石台县文学艺术界联合会本级	2	2							
合计			17	17							

石台县文学艺术界联合会2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
文艺创作经费	台式计算机	0.45	0.45				
合计		0.45	0.45				

石台县文学艺术界联合会2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县文学艺术界联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县文学艺术界联合会2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县文学艺术界联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县文学艺术界联合会2024年收支总预算77.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年收入预算77.7万元，其中，本年收入77.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入77.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加9.48万元，增长13.90%，增长原因主要是一是综合定额标准提高，二是增加人员支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年支出预算77.7万元，比2023年预算增加4.17万元，增长5.67%，增长原因主要是一是综合定额标准提高，二是增加人员支出。其中，基本支出60.7万元，占78.12%，主要用于人员支出和日常运转经费；项目支出17.0万元，占21.88%，主要用于文艺助力乡村振兴创作与文化研究评选工作；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算77.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款77.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入77.7万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出40万元，占51.48%；文化旅游体育与传媒支出17万元，占21.88%；社会保障和就业支出11.25万元，占14.48%；卫生健康支出2.09万元，占2.69%；住房保障支出7.36万元，占9.47%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出77.7万元，比2023年预算增加4.17万元，增长5.67%，主要原因：一是综合定额标准提高，二是增加人员支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出40万元，占51.48%；文化旅游体育与传媒支出17万元，占21.88%；社会保障和就业支出11.25万元，占14.48%；卫生健康支出2.09万元，占2.69%；住房保障支出7.36万元，占9.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算15.57万元，比2023年预算减少11.52万元，下降42.52%，下降原因主要是行政人员减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算24.43万元，比2023年预算增加7.87万元，增长47.52%，增长原因主要是事业人员增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算17万元，比2023年预算增加2万元，增长13.33%，增长原因主要是增加文化研究评选项目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算3.96万元，比2023年预算增加3.96万元，增长100%，增长原因主要是主要是增加退休人员支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算4.86万元，比2023年预算增加1.04万元，增长27.23%，增长原因主要是基数增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.43万元，比2023年预算增加0.52万元，增长27.23%，增长原因主要是缴费基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算0.77万元，比2023年预算减少0.36万元，下降31.86%，下降原因主要是行政人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.32万元，比2023年预算增加0.81万元，增长158.82%，增长原因主要是事业人员增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.91万元，比2023年预算增加0.55万元，增长12.61%，增长原因主要是基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算2.45万元，比2023年预算增加2.45万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出60.7万元，其中，人员经费55.28万元，公用经费5.43万元。

（一）人员经费55.28万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用经费5.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、伙食补助费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年预算共安排项目支出17万元，比2023年预算减少3.31万元，下降16.30%，下降原因主要是去年安排了换届工作经费。主要包括：本年财政拨款安排17万元（其中，一般公共预算拨款安排17万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年预算安排政府采购支出0.45万元，比2023年预算增加0.45万元，增长100%，增长原因主要是购置办公电脑1台。其中，一般公共预算安排0.45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县文学艺术界联合会2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文化研究评选”项目。

(1) 项目概述。加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传，思想引领赋能乡村振兴行动，开展文艺新风进万家等活动。

(2) 立项依据。根据《石台县2023年文化赋能乡村振兴实施方案》

(3) 实施主体。石台县文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传，思想引领赋能乡村振兴行动，开展文艺新风进万家等活动

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

(7) 绩效目标。完成“荀鹤杯”文学研究评选培训会议2次，目连戏研究挖掘排练2场和屈原文化研究会议1次。开展相关文艺采风及交流活动，推出相关文艺作品，挖掘石台地域文化，促进文旅融合，提升县域影响力。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化研究评选		
主管部门及代码		[036]石台县文学艺术界联合会	实施单位	石台县文学艺术界联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成“荀鹤杯”文学研究评选培训会议2次，目连戏研究挖掘排练2场和屈原文化研究会议1次。开展相关文艺采风及交流活动，推出相关文艺作品，挖掘石台地域文化，促进文旅融合，提升县域影响力。			
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	资料费	≥10000元
			会议费	10000元

		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成目标时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	>500人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升县域文化知名度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2. “文艺创作经费”项目。

(1) 项目概述。根据石台县县委宣传部关于印发石台县2022年度乡村文化振兴实施方案的通知，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作和实施乡村振兴战略系列重要论述，推进乡村思想政治引领，乡村精神文明建设，打造乡村振兴石台样板。结合石台县实际情况，本着花最少的钱，办最好的事的节约原则，最低估算文艺助力乡村振兴创作专项经费为15万元。

(2) 立项依据。根据石台县县委宣传部关于印发石台县2022年度乡村文化振兴实施方案的通知，

(3) 实施主体。石台县文学艺术界联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据石台县县委宣传部关于印发石台县2022年度乡村文化振兴实施方案的通知，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作和实施乡村振兴战略系列重要论述，推进乡村思想政治引领，乡村精神文明建设，打造乡村振兴石台样板。结合石台县实际情况，本着花最少的钱，办最好的事的节约原则，最低估算文艺助力乡村振兴创作专项经费为15万元

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。完成文化主题采风活动10次，乡村振兴美术主题作品展2次，石台好声音3场，民歌进校园4场，乡村振兴书画主题交流2场，作家诗集出版4期。展现石台文艺，宏杨石台文化。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文艺创作经费		
主管部门及代码		[036]石台县文学艺术界联合会	实施单位	石台县文学艺术界联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成文化主题采风活动10次，乡村振兴美术主题作品展2次，石台好声音3场，民歌进校园4场，乡村振兴书画主题交流2场，作家诗集出版4期。展现石台文艺，宏杨石台文化。			
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	开展文化主题采风活动办公费	≥10次
			乡村振兴主题美术作品展	≥2次
			石台好声音	≥3次
			民歌进校园	≥4场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	项目部成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人群	≥600人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公民文化素养程度	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

石台县文学艺术界联合会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县文学艺术界联合会2024年政府采购预算0.45万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县文学艺术界联合会2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	文化研究评选	2
2	文艺创作经费	15

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化研究评选		
主管部门及代码		[036]石台县文学艺术界联合会	实施单位	石台县文学艺术界联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成“荀鹤杯”文学研究评选培训会议2次,目连戏研究挖掘排练2场和屈原文化研究会议1次。开展相关文艺采风及交流活动,推出相关文艺作品,挖掘石台地域文化,促进文旅融合,提升县域影响力。			
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	资料费	≥10000元
			会议费	10000元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成目标时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	>500人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升县域文化知名度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文艺创作经费		
主管部门及代码		[036]石台县文学艺术界联合会	实施单位	石台县文学艺术界联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成文化主题采风活动10次,乡村振兴美术主题作品展2次,石台好声音3场,民歌进校园4场,乡村振兴书画主题交流2场,作家诗集出版4期。展现石台文艺,宏扬石台文化。			
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	开展文化主题采风活动办公费	≥10次
			乡村振兴主题美术作品展	≥2次
			石台好声音	≥3次
			民歌进校园	≥4场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	项目部成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人群	≥600人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公民文化素养程度	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%