

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县文学艺术界联合会本级收支预算 ..... 1



# 一、香河县文学艺术界联合会本级收支预算

## 单位预算收支总表

721001 香河县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	251.56	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	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	251.56
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

721001 香河县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
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	
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	251.56	本年支出合计	251.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	251.56	支出总计	251.56

## 单位预算收入总表

721001 香河县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	251.56	251.56	251.56							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	251.56	251.56	251.56							
3	20701	文化和旅游	251.56	251.56	251.56							
4	2070101	行政运行	251.56	251.56	251.56							

## 单位预算支出总表

721001 香河县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	251.56	226.08	25.48			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	251.56	226.08	25.48			
3	20701	文化和旅游	251.56	226.08	25.48			
4	2070101	行政运行	251.56	226.08	25.48			

## 单位预算财政拨款收支总表

721001 香河县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	251.56	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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	251.56	251.56		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

721001 香河县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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>251.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>251.56</b>	<b>251.56</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>251.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>251.56</b>	<b>251.56</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 香河县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	251.56	226.08	25.48
2	207	文化旅游体育与传媒支出	251.56	226.08	25.48
3	20701	文化和旅游	251.56	226.08	25.48
4	2070101	行政运行	251.56	226.08	25.48

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 香河县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	226.08	201.91	24.17
2	301	工资福利支出	161.25	161.25	
3	30101	基本工资	42.84	42.84	
4	30102	津贴补贴	50.27	50.27	
5	30103	奖金	26.75	26.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
8	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
9	30113	住房公积金	12.08	12.08	
10	30199	其他工资福利支出	7.98	7.98	
11	302	商品和服务支出	24.17		24.17
12	30201	办公费	3.65		3.65
13	30207	邮电费	6.00		6.00
14	30226	劳务费	4.52		4.52
15	30228	工会经费	0.93		0.93
16	30229	福利费	1.36		1.36
17	30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
18	30239	其他交通费用	6.00		6.00
19	303	对个人和家庭的补助	40.66	40.66	

721001 香河县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
20	30302	退休费	39.22	39.22	
21	30305	生活补助	1.44	1.44	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

721001 香河县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

721001 香河县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

721001 香河县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	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
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	1.71	1.71		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待费				

# 香河县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，现将香河县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《香河县文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县文学艺术界联合会的主要职责是：香河县文学艺术界联合会是全县群众性的文学艺术工作者联合组织，是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要职能是联络、协调、服务。从这些职能出发，其主要职责是：在县委、政府的领导下，团结广大文艺工作者，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方针，办好文学刊物，扶植文艺新人开展国内外文学艺术交流活动，为社会主义精神文明建设服务，为实现社会主义现代化而努力。

### 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
香河县文学艺术界联合会本级	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入251.56万元，其中：一般公共预算收入251.56万元，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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县文学艺术界联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算251.56万元，其中基本支出226.08万元，包括人员经费201.91万元和日常公用经费24.17万元；项目支出25.48万元，主要为《香河文艺》季刊经费、香河摄影展经费、香河书画展经费、协会活动经费、召开文联会议、举办各种活动等文联事务管理经费。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排251.56万元，较2023年预算减少16.04万元，其中：基本支出增加4.94万元，主要为办公经费有所增加。项目支出减少20.98万元，主要为缩减召开文联会议、举办各种活动等文联事务管理经费及协会活动经费等开支。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年“三公”经费预算与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、《香河文艺》季刊经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00790210013H		项目名称	《香河文艺》季刊经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	出版四期《香河文艺》季刊，每期出版 700 本以上					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.80		3.60		5.40	
绩效目标	1. 通过《香河文艺》季刊经费项目的开展，搭建向外界推介香河及培养文艺人才的平台。					
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	数量指标	出版数量	考察每期《香河文艺》出版数量	≥700 本	工作计划	
	质量指标	出版完成率	考察实际出版完成率情况（实际出版数量/计划出版数量*100%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察季刊出版的及时性	及时	工作计划	
	成本指标	项目成本	考察每季期刊的出版费用	≤1.5 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	搭建培养文艺人才平台	考察是否能有效培养文艺人才、挖掘文艺新人、收集优秀作品	有效促进	问卷调查	
	可持续影响指标	提升文艺工作者创作水平及香河知名度	考察提升文艺工作者创作水平及香河知名度情况	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与季刊创作出版工作人员满意度	考察参与季刊创作出版工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、香河摄影展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00790210011A		项目名称	香河摄影展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	通过项目的开展，年度内完成一次摄影展的举办，以达到发现文艺新人、向外界展示香河、提升香河知名度的目标。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.45		0.90		1.35	
绩效目标	1. 通过项目的开展，年度内完成一次摄影展的举办，以达到发现文艺新人、向外界展示香河、提升香河知名度的目标。					
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	数量指标	摄影展举办场次	考察摄影展举办场次数量情况	≥1场	工作计划	
	数量指标	摄影展展览时间	考察举办摄影展展览时间情况	≥14天	工作计划	
	质量指标	参展流程合规性	考察参展流程的合规性	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察摄影展能否在2024年12月前举办	及时	工作计划	
	成本指标	项目成本	考察摄影展成本控制情况	≤1.5万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	观展人次	考察摄影展观展人次情况	≥100人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升文艺工作者艺术水平及香河知名度	考察文艺工作者艺术水平及香河知名度的提升	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	考察观展群众的满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、香河书画展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00790210012X		项目名称	香河书画展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	完成一次书画展的举办，以达到发现文艺新人、向外界展示香河、提升香河知名度的目标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.90		1.80		2.70	
绩效目标	1. 通过项目的开展，年度内完成一次书画展的举办，以达到发现文艺新人、向外界展示香河、提升香河知名度的目标。					
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	数量指标	书画展举办场次	考察书画展举办场次数量情况	≥1 场	工作计划	
	数量指标	书画展展览时间	考察举办书画展展览时间情况	≥14 天	工作计划	
	质量指标	参展流程合规性	考察参展流程的合规性	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察书画展能否在 2024 年 12 月前举办	及时	工作计划	
	成本指标	项目成本	考察书画展成本控制情况	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	观展人次	考察书画展参观人次情况	≥100 人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升文艺工作者艺术水平及香河知名度	考察文艺工作者艺术水平及香河知名度的提升	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	考察观展群众的满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、协会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00790210015Q		项目名称	协会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	组织 3 场以上文艺比赛或者文艺展览和 4 场以上文艺骨干培训、交流会议					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.45		0.90		1.35	
12 月底	1.50					
绩效目标	1. 2024 年度组织 3 场以上文艺比赛或者文艺展览和 4 场以上文艺骨干培训、交流会议。通过项目的开展发现并培养文艺新人、锻炼文艺工作者。					
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	数量指标	举办文艺比赛或文艺展览活动场次	考察文艺比赛或文艺展览活动次数情况	≥3 场	工作计划	
	数量指标	举办文艺骨干培训、交流会议活动场次	考察文艺骨干培训、交流会议活动次数情况	≥4 场	工作计划	
	质量指标	举办活动时长、内容达到计划要求	考察举办活动时长、内容是否达到计划要求	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	及时	工作计划	
	成本指标	项目成本	考察项目成本控制情况	≤1.5 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参与活动人次	考察举办活动参与活动人次情况	≥200 人次	工作总结	
	可持续影响指标	传承文艺活动主题精神、提升凝聚力	考察是否能传承文艺活动主题精神、提升凝聚力	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	协会工作人员满意度	考察协会工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 5、召开文联会议、举办各种活动等文联事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007902100145		项目名称	召开文联会议、举办各种活动等文联事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.48	其中：财政资金	13.48	其他资金	
	组织 4-8 场文艺活动，发现并培养文艺新人，通过文艺活动锻炼文艺工作者。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.04		8.09		12.13	
绩效目标	1. 完成县委、县政府当年安排给文联的政治任务，完成县委宣传部交给文联的文艺目标，组织人民群众喜闻乐见的文艺活动。					
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	数量指标	文艺活动、会议举办次数	考察文艺活动、会议举办次数情况	≥4 场	工作计划	
	质量指标	演出时长、内容达到计划要求	考察演出时长、内容是否达到计划要求	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前举办	及时	工作计划	
	成本指标	项目成本	考察文艺活动成本控制情况	≤13.48 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参与文艺活动人次	考察参与文艺活动人次情况	≥200 人次	工作总结	
	可持续影响指标	传承文艺活动主题精神、提升凝聚力	考察是否传承文艺活动主题精神、提升凝聚力	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看文艺活动群众满意度	考察观看文艺活动群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

721001 香河县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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

香河县文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为 310340.80 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

721001 香河县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		310340.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	214800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	95540.80

## 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。