

山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责对县直各文艺协会的组织联络、协调、服务工作；通过文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、书刊出版、文艺评奖和权益保护等工作，对协会会员进行业务指导；会同我县有关部门，密切合作，共同致力于我县文学事业的繁荣和发展，促进全县的精神文明建设。

### 二、机构设置情况

我部门预算除本级外，无其他下属事业单位。本部门内设办公室和编辑部，办公室负责处理文联的机关内务工作和文联与省、市有关专业协会、文联所属协会之间的业务联络、发展会员、管理会员档案等专业性的组联工作，以及理论研讨、学术交流等工作的组织和落实。编辑部负责《桑干河》杂志的编印工作。

## 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：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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	95.31	一、一般公共服务支出	64.22	64.22	
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	10.00	10.00	
		八、社会保障和就业支出	13.41	13.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.96	2.96	
		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	4.72	4.72	
		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	95.31	本年支出合计	95.31	95.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	95.31	支出总计	95.31	95.31	

## 2024年预算收入总表

部门名称：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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	
合计		95.31	95.31				
201	一般公共服务支出	64.22	64.22				
20129	群众团体事务	64.22	64.22				
2012901	行政运行	52.22	52.22				
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	12.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
20701	文化和旅游	10.00	10.00				
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41				
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77				
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
20808	抚恤	0.56	0.56				
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				

2210201	住房公积金	4.72	4.72				
---------	-------	------	------	--	--	--	--



## 2024年预算支出总表

部门名称：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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		95.31	72.75	22.56
201	一般公共服务支出	64.22	52.22	12.00
20129	群众团体事务	64.22	52.22	12.00
2012901	行政运行	52.22	52.22	
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	13.41	12.85	0.56
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
20808	抚恤	0.56		0.56
2080801	死亡抚恤	0.56		0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	4.72	4.72	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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	95.31	一、一般公共服务支出	64.22	64.22		
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	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	13.41	13.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.96	2.96		
		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	4.72	4.72		
		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	95.31	本年支出合计	95.31	95.31		
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	95.31	支出总计	95.31	95.31		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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		95.31	72.75	22.56
201	一般公共服务支出	64.22	52.22	12.00
20129	群众团体事务	64.22	52.22	12.00
2012901	行政运行	52.22	52.22	
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	13.41	12.85	0.56
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
20808	抚恤	0.56		0.56
2080801	死亡抚恤	0.56		0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	4.72	4.72	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	

## 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：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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
<b>合计</b>		<b>72.75</b>	<b>63.17</b>	<b>9.58</b>
工资福利支出		59.81	59.81	
基本工资	工资奖金津补贴	24.54	24.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.90	14.90	
奖金	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.29	6.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.15	3.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.56	2.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
住房公积金	住房公积金	4.72	4.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.15	0.15	
商品和服务支出		9.58		9.58
办公费	办公经费	0.00		0.00
印刷费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.10		0.10
维修(护)费	维修(护)费	0.57		0.57
劳务费	委托业务费	1.80		1.80
委托业务费	委托业务费	1.80		1.80
工会经费	办公经费	0.79		0.79
福利费	办公经费	0.79		0.79
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
税金及附加费用	办公经费	0.53		0.53
对个人和家庭的补助		3.36	3.36	
退休费	离退休费	3.18	3.18	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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：山阴县文学艺术工作者联合会  
（部门）

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	9.58	9.58		
山阴县文学艺术工作者联合会	9.58	9.58		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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
山阴县文学艺术工作者联合会（部门）	22.56	22.56				
山阴县文学艺术工作者联合会	22.56	22.56				
机关事业单位遗属生活困难专项 补助资金	0.56	0.56				
桑干河杂志季刊印刷专项资金	10.00	10.00				
文艺协会社团活动专项经费	10.00	10.00				
专项业务补助经费	2.00	2.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县文学艺术工作者联合会（部门）

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

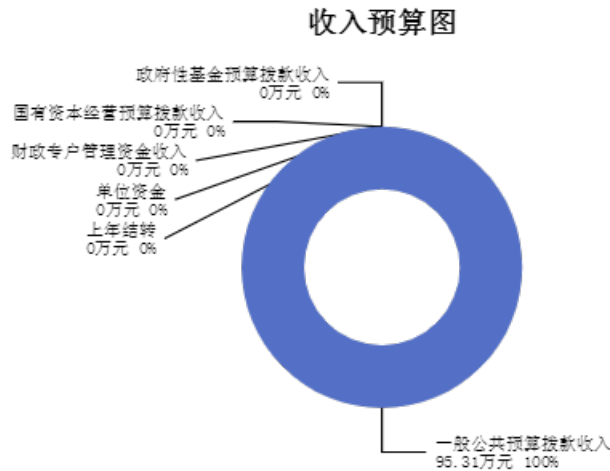
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县文学艺术工作者联合会（部门）预算收入总计95.31万元，其中：本年收入95.31万元，上年结转0万元，比上年减少6.11万元，下降6.02%，主要原因是2024年度退休1人，工资奖金津补贴、社保养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险、工会经费、福利费和公用经费都随着减少；本年部门预算支出总计95.31万元，其中：本年预算安排95.31万元，上年结转0万元，比上年减少6.11万元，下降6.02%，主要原因是2024年度退休1人，工资奖金津补贴、社保养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险、工会经费、福利费和公用经费都随着减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山阴县文学艺术工作者联合会（部门）预算收入95.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入95.31万元，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年度山阴县文学艺术工作者联合会（部门）支出预算95.31万元，其中：基本支出72.75万元，占76.33%；项目支出22.56万元，占23.67%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县文学艺术工作者联合会（部门）财政拨款收支总预算95.31万元。其中：一般公共预算拨款95.31万元，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95.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出64.22万元、文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障

和就业支出13.41万元、卫生健康支出2.96万元、住房保障支出4.72万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

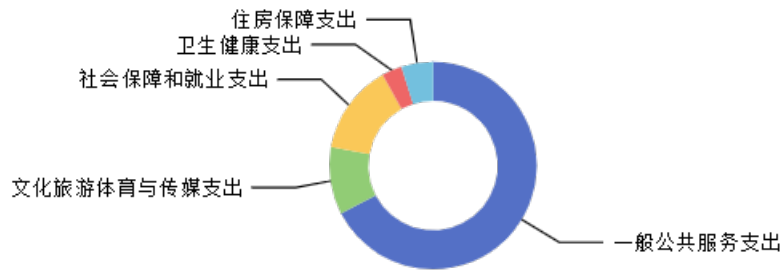
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县文学艺术工作者联合会（部门）一般公共预算当年支出95.31万元，比上年减少6.11万元，下降6.02%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县文学艺术工作者联合会（部门）一般公共预算当年支出95.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.22万元，占67.38%；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占10.49%；社会保障和就业支出13.41万元，占14.07%；卫生健康支出2.96万元，占3.11%；住房保障支出4.72万元，占4.95%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年度山阴县文学艺术工作者联合会（部门）一般公共预算安排基本支出72.75万元，其中：

人员经费63.17万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费9.58万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、工会经费、委托业务费、劳务费等。

## 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年机关运行经费财政拨款预算9.58万元，比2023年预算减少2.28万元，下降19.22%，原因是：退休1人和行政事业单位离退休干部党支部工作经费在2024年度没有预算。具体是：公用经费减少1万元，行政事业单位离退休干部党支部工作经费减少1万元，工会经费减少0.14万元和福利费减少0.14万元，合计减少2.28万元。

## 九、政府采购情况

2024年山阴县文学艺术工作者联合会（部门）政府采购预算总额14.77万元。其中：政府采购货物预算1.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.40万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年我部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金95.31万元，其中基本支出72.75万元，项目支出22.56万元。全年预算资金实现绩效管理全覆盖。

### 2、项目绩效目标

2024年山阴县文学艺术工作者联合会（部门）纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额95.31万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额22.56万元；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22.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额22.56万元；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）

# 山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关事业单位遗属生活困难专项补助资金												
主管部门及代码		084-山阴县文学艺术工作者联合会(部门)		实施单位		山阴县文学艺术工作者联合会								
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		16,776		年度资金总额:		5,592						
		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		16,776		市县(区)财政资金		5,592						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。												
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难补助的规定》												
项目设立必要性		有效保障遗属生活												
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》												
项目实施计划		按标准按月度及时发放												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。				保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。								
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	补助人数	1人		数量指标	补助人数	1人					
				补助月数	12月			补助月数	12月					
								补助经费	5592元/年					
		产出指标	质量指标	补助标准	466元/月		质量指标	补助标准	466元/月					
				时效指标	发放时效	按月		时效指标	发放时效	按月				
									预算时效	按年				
		成本指标	成本指标	预算控制数	5592元/年		成本指标	预算控制数	5592元/年					
				经济效益指标				经济效益指标						
					社会效益指标	保障遗属生活水平			保障		社会效益指标	保障遗属生活水	保障	
生态效益指标				生态效益指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%		服务对象满意度	遗属满意度	98%							
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240117165802						





# 山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文艺协会社团活动专项经费							
主管部门及代码		084-山阴县文学艺术工作者联合会(部门)		实施单位		山阴县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)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		创作精品力作,书写精彩人生;要紧紧围绕县委、县政府的中心工作,围绕重大节庆和主题开展唱响主旋律活动,开展提升技艺和扩大知名度活动,开展丰富多彩、群众喜闻乐见活动,推动我县书法事业蒸蒸日上。							
立项依据		2023年2月,省委第三巡视组来我县开展为期3个月的常规巡视。指出我县“文学文艺创作的瓶颈尚未突破”等问题:“缺少激励和扶持机制。县里没有设立专项资金,各文艺协会、社团没有活动经费,文学艺术创作的环境需要进一步改善。”							
项目设立必要性		提升我县文艺创作水平,激励和扶持措施,激发文学文艺工作者创作的积极性和热情。							
保证项目实施的制度、措施		落实巡视整改要求,按照县委制定的整改措施,并结合《朔州市文联深化改革方案》(朔办字(2021)27号)精神							
项目实施计划		9月8日组建成立了山阴县美术家协会,10月27日成立山阴县书法家协会,11月中旬成立岱岳镇甘庄村文联							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升我县文艺创作水平,激励和扶持措施,激发文学文艺工作者创作的积极性和热情。				提升我县文艺创作水平,激励和扶持措施,激发文学文艺工作者创作的积极性和热情。			
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	协会社团数量	3个	数量指标	协会社团数量	3个		
		质量指标	提升文学艺术水平	提高		质量指标	提升文学艺术水	提高	
			时效指标	开展活动			及时	时效指标	开展活动
		文学培训		提高		文学培训	提高		
	成本指标	预算成本	≥10万元	成本指标	预算成本	≥10万元			
		控制成本	10万元		控制成本	10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益指标	丰富群众精神文	提高10%		
		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	服务对象满意度	文艺工作者和爱好者	≥95%	服务对象满意度指	文艺工作者和爱	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318175653		

# 山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务补助经费							
主管部门及代码		084-山阴县文学艺术工作者联合会(部门)		实施单位		山阴县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)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		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		鉴于文联人员少,人头公用经费严重不足的情况,以有限的人头公用经费难以保证单位正常运转(2024年度人头公用经费5万元,保障必须的费用其中:委托业务代理记账费18000元,文员打字劳务费18000元,财务用专网4200元,预算一体化记账软件服务费1500元,日常办公印刷2000元,邮中费1000元,社保金5262元)							
立项依据		公用经费不足,无法满足日常办公(2024年度公用经费5万元,保障必须的费用其中:委托业务代理记账费18000元,文员打字劳务费18000元,财务用专网4200元,预算一体化记账软件服务费1500元,日常办公印刷2000元,邮中费1000元,社保金5262元,办公费仅剩22元),2022年度由于公用经费不足印刷费和办公							
项目设立必要性		公用经费不足,无法满足日常办公。							
保证项目实施的制度、措施		需申请缺口经费20000元,保障单位日常工作开展。							
项目实施计划		需申请缺口经费20000元,保障单位日常工作开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		需申请缺口经费20000元,保障单位日常工作开展。				需申请缺口经费20000元,保障单位日常工作开展。			
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	补充经费保障单位日常运	≥2万元	数量指标	补充经费保障单	≥2万元		
		质量指标	单位日常工作保障度	保障	质量指标	单位日常工作保	保障		
		时效指标	单位日常工作开展	保障	时效指标	单位日常工作开	保障		
		成本指标	补充经费	≥2万元	成本指标	补充经费	≥2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
		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	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318185520		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山阴县文学艺术工作者联合会（部门）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1月1日，山阴县文学艺术工作者联合会（部门）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1月1日，山阴县文学艺术工作者联合会（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县文学艺术工作者联合会（部门）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

我部门无政府购买服务。

### （二）其他

无。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共事务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全状况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育课外活动指导服务
A0203			校园文化活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国际教育服务
A0206			校外实践基地组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学课（外）教育服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人事服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫开发服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			慈善救助服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			药品质量安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态环境保护治理服务	
A0601			生态环境保护与监测服务
A0602			生物多样性保护监测服务
A0603			水污染与防治服务
A0604			噪声防治服务
A0605			环境污染防治系统与管理服务
A0607			农村农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			研究数据管理、保密服务
A1404			灾害数据救助服务
A1405			灾后评估服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A11		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息发布服务
A1503			公共信息阅览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工安全服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			捐赠监管服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅指集中受理受理）
A1807			政务热线服务
B		政府购买 社会服务	
B01		法律服务	
B0101			法律咨询服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律评估及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究 和社会调查	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术转移服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育培训服务
A10		社会管理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会救助建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务运营管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施建设服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展及可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急救援服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A87		科技公共服务	
A8701			科技研发与推广服务
A8702			科技成果转化与推广服务
A8703			科技交流、普及与推广服务
A8704			区域科技发展服务
A8705			技术创新服务
A88		文化公共服务	
A8801			文化艺术创作、表演及交流服务
A8802			群众文化活动服务
A8803			文物和文化保护服务
A8804			非物质文化遗产传承服务
A89		体育公共服务	
A8901			体育培训服务
A8902			体育场馆服务
A10		社会管理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务与活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			良种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通设施公共服务	
A1301			公路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术教育培训服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会管理	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林病虫害防治服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务



山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化培训服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育培训服务
A10		社会公益服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施设备管理
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林抚育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林草管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会管理
A1303			快速交通应急救援服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、监测服务
A1402			防灾减灾技术支持服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A97		科技公共服务	
A9701		科技研究与推广服务	
A9702		科技成果转化与推广服务	
A9703		科技交流、普及与推广服务	
A9704		区域科技发展规划服务	
A9705		技术咨询服务	
A98		文化公共服务	
A9801		文化艺术创作、表演及交流服务	
A9802		群众文化培训服务	
A9803		文物和文化保护服务	
A9804		非物质文化遗产传承服务	
A99		体育公共服务	
A9901		体育培训服务	
A9902		体育场馆服务	
A10		社会办医服务	
A1001		城乡社区办医服务	
A1002		社会福利建设与管理服务	
A1003		社会工作服务	
A1004		人民调解服务	
A1005		志愿服务站管理运营服务	
A1006		公证服务	
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			良种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔农船舶检验管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施管护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急救援服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息宣传服务
A1503			公共信息开发服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业准入资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工即审服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监测服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B		政府购买 辅助性服务	
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律研讨及其他争议解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅指非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程造价服务
B07		评审、评估和 评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询类服务	
B0801			咨询类服务
B09		机关工作人员 培训服务	
B0901			机关工作人员继续教育服务
B0902			其他符合通过中组部方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修维护服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车租赁服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影像制作服务

## 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。