

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区文学艺术界联合会

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见；

(二) 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关活动的评奖；

(三) 协同有关部门联系、组织开展文化交流活动；

(四) 主办《初垦》文学刊物；

(五) 组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会；

(六) 承担区委、区政府的其它事项。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括办公室、编辑部、组织联络室。本部门无下属单位。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	83.23	一、一般公共服务支出			
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	61.68	61.68	
		八、社会保障和就业支出	13.92	13.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.52	2.52	
		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	5.11	5.11	
		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	83.23	本年支出合计	83.23	83.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	83.23	支出总计	83.23	83.23	

### 2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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		83.23	83.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	61.68	61.68					
20701	文化和旅游	61.68	61.68					
2070199	其他文化和旅游支出	61.68	61.68					
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92					
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92					
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91					
210	卫生健康支出	2.52	2.52					
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52					
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52					
221	住房保障支出	5.11	5.11					
22102	住房改革支出	5.11	5.11					
2210201	住房公积金	5.11	5.11					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		83.23	62.32	20.91
207	文化旅游体育与传媒支出	61.68	46.68	15.00
20701	文化和旅游	61.68	46.68	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.68	46.68	15.00
208	社会保障和就业支出	13.92	8.02	5.91
20805	行政事业单位养老支出	13.92	8.02	5.91
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91		5.91
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	5.11	5.11	
22102	住房改革支出	5.11	5.11	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	83.23	一、一般公共服务支出				
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	61.68	61.68		
		八、社会保障和就业支出	13.92	13.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.52	2.52		
		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	5.11	5.11		
		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	83.23	本年支出合计	83.23	83.23		

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	83.23	支出总计	83.23	83.23		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		83.23	62.32	20.91
207	文化旅游体育与传媒支出	61.68	46.68	15.00
20701	文化和旅游	61.68	46.68	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.68	46.68	15.00
208	社会保障和就业支出	13.92	8.02	5.91
20805	行政事业单位养老支出	13.92	8.02	5.91
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91		5.91
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	5.11	5.11	
22102	住房改革支出	5.11	5.11	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	

2025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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		62.32	56.39	5.93
工资福利支出		54.21	54.21	
基本工资	工资福利支出	22.52	22.52	
津贴补贴	工资福利支出	13.84	13.84	
奖金	工资福利支出	3.35	3.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.85	5.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.48	2.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.10	0.10	
住房公积金	工资福利支出	5.11	5.11	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.97	0.97	
商品和服务支出		5.93		5.93
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他交通费用	商品和服务支出	3.57		3.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.56		0.56
对个人和家庭的补助		2.18	2.18	
退休费	离退休费	2.18	2.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	2025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	5.93	5.93		
长治市屯留区文学艺术界联合会	5.93	5.93		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市屯留区文学艺术界联合会	20.91	20.91				
长治市屯留区文学艺术界联合会	20.91	20.91				
初垦印刷	10.00	10.00				
开展书画摄影展活动	1.00	1.00				
文艺下乡活动	2.00	2.00				
“迎新春、送春联”活动	2.00	2.00				
退休人员职业年金记实	5.91	5.91				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	合计	2025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

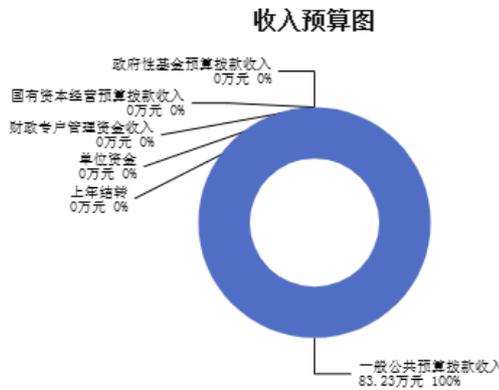
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区文学艺术界联合会预算收入总计83.23万元，其中：本年收入83.23万元，上年结转0万元，比上年减少0.92万元，下降1.09%，主要原因是本年度项目经费减少；本年部门预算支出总计83.23万元，其中：本年预算安排83.23万元，上年结转0万元，比上年减少0.92万元，下降1.09%，主要原因是本年度项目经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区文学艺术界联合会预算收入83.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入83.23万元，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

2025年度长治市屯留区文学艺术界联合会支出预算83.23万元，其中：基本支出62.32万元，占74.88%；项目支出20.91万元，占25.12%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区文学艺术界联合会财政拨款收支总预算83.23万元。其中：一般公共预算拨款83.23万元，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83.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出61.68万元、社会保障和就业支出13.92万元、卫生健康支出2.52万元、住房保障支出5.11万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

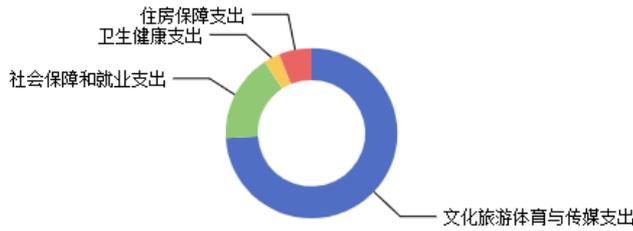
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区文学艺术界联合会一般公共预算当年支出83.23万元，比上年减少0.92万元，下降1.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区文学艺术界联合会一般公共预算当年支出83.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出61.68万元，占74.11%；社会保障和就业支出13.92万元，占16.72%；卫生健康支出2.52万元，占3.03%；住房保障支出5.11万元，占6.14%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

2025年度长治市屯留区文学艺术界联合会一般公共预算安排基本支出62.32万元，其中：人员经费56.39万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.93万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

## 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

本单位机关运行经费财政拨款预算5.93万元，比2024年预算增加1万元，增长22.08%，原因是2025年新增一名公务员及残疾人就业保障金列入年初预算。

## 九、政府采购情况

2025年长治市屯留区文学艺术界联合会政府采购预算总额10.00万元。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10.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年长治市屯留区文学艺术界联合会未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区文学艺术界联合会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额20.91万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额20.91万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额20.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额20.91万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		项目实施					
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会					
项目属性		一次项目(1年续资)		项目期			
项目资金(元)		100,000		100,000			
项目资金(元)	财政拨款资金	0	0	0	0		
	中央补助资金	0	0	0	0		
	省级财政资金	0	0	0	0		
	市县级财政资金	100,000	0	100,000	0		
	其他资金	0	0	0	0		
项目概况	屯留区文联主办的文艺综合性刊物《屯留》，是屯留区文艺爱好者发表作品的平台，为我区改革发展、文化繁荣、乡村振兴，宣传正能量做出了积极贡献。为了支持办好《屯留》刊物，每年出版四期，每期印刷1800份。						
立项依据	屯留区文联关于创办《屯留》编辑出版经费请示的请示，屯文联发【2019】8号 屯编办发【2011】07号						
项目设立必要性	文艺综合性刊物《屯留》，是屯留区文艺爱好者发表作品的平台，为我区改革发展、文化繁荣、乡村振兴，宣传正能量做出了积极贡献。						
项目实施的制度、措施	1、制定编辑标准：稿件内容以文学类为主，积极向上；2、严格审核把关：稿件须经初审、复审、终审三道程序；3、建立完善的经费管理制度，专款专用。						
项目实施计划	文艺综合性刊物《屯留》，每年出版四期，每期印刷1800份。每期要刊发优秀文学作品，编辑规范，校对严谨，印刷精美。						
实施目标							
总体目标	文艺综合性刊物《屯留》，每年出版四期，每期印刷1800份			文艺综合性刊物《屯留》，每年出版四期，每期印刷1800份			
绩效指标	产出指标	数量指标	《屯留》每期印刷的数量	≥1800份	数量指标	《屯留》每期印刷的数量	≥1800份
		质量指标	《屯留》印刷质量的合格率	合格	质量指标	《屯留》印刷质量的合格率	合格
		时效指标	《屯留》印刷的时间	及时性	时效指标	《屯留》印刷的时间	及时性
		成本指标				成本指标	
	效益指标	社会效益	社会大众的满意度	满意	社会效益	社会大众的满意度	满意
		经济效益			经济效益		
		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	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202412180909

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“送新闻、送春联”活动					
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位			
项目属性		一次过项目(4年结束)		项目期			
项目年份		2025		1年			
项目资金(元)	财政预算资金	20,000	财政预算资金	20,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	20,000	市县(区)财政拨款	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2018年以来,区文联在春节来临之际,组织会员书法家深入基层开展“送新闻、送春联”活动						
立项依据	根据《关于制定屯留区文学艺术界联合会基层联系点工作机制的通知》组织开展文化交流活动 屯留办发〔2011〕21号 屯文字〔2019〕6号						
项目设立必要性	组织区书法家、美术家深入基层开展“送新闻、送春联”公益服务,为基层送春联、文化服务,弘扬主旋律,发挥文艺轻骑兵作用						
项目实施的制度、措施	建立完善的资金管理办,合理开支						
项目实施计划	组织区书法家、美术家深入基层开展“送新闻、送春联”						
实施目标			数量指标				
数量指标	组织区书法家、美术家深入基层送春联、村以及社区开展“送新闻、送春联”			组织区书法家、美术家深入基层送春联、村以及社区开展“送新闻、送春联”			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	≥1000副	数量指标	数量指标	≥1000副	
		质量指标	≥95%	质量指标	质量指标	≥95%	
		时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时	
	效果指标	社会效益	公平	社会效益	社会效益	公平	
		经济效益	公平	经济效益	经济效益	公平	
		生态效益	公平	生态效益	生态效益	公平	
	满意度指标	人民群众的满意度	满意	服务对象满意度	人民群众的满意度	满意	
	负责人:			联系电话:		填报日期:	20241211161008

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开展书画摄影展览活动						
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位		长治市屯留区文学艺术界联合会		
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	30,000		年度资金总额	10,000			
	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	10,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况: 区文联组织全区文艺广大工作者进行文艺作品创作, 弘扬主旋律, 发挥积极正能量做贡献								
立项依据: 根据屯留编办《关于印发屯留县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及有关组织开展文化交流活动 屯编办发【2011】37号								
项目设立必要性: 为广大大文艺工作者弘扬社会主旋律, 发挥积极正能量提供一个平台								
保证项目实施的制度、措施: 建立完善的资金管理办, 合理利用资金								
项目实施计划: 1、制作具体的实施方, 发布通知 2、手机作品, 进行整理, 筛选优秀的作品 3、制作成品, 进行展览								
实施期目标				年度目标				
总体目标		区文联组织全区文艺广大工作者进行文艺作品创作, 弘扬主旋律, 发挥积极正能量做贡献			区文联组织全区文艺广大工作者进行文艺作品创作, 弘扬主旋律, 发挥积极正能量做贡献			
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	展出优秀的作品	≥100幅	数量指标	展出优秀的作品	≥100幅	
			展出作品的优秀率	≥90%		质量指标	展出作品的优秀率	≥90%
			收集作品的及时性	及时		时效指标	收集作品的及时性	及时
	数量指标	成本指标	此项工作的推进程度	知识推进	社会效益	此项工作的推进程度	知识推进	
			提高文艺工作者的积极性	提高	生态效益	提高文艺工作者的积极性	提高	
			人民群众的满意度	满意	社会效益	人民群众的满意度	满意	
			联系群众的满意度	联系	社会效益	联系群众的满意度	联系	
	负责人:		联系电话:		填报日期: 20241212153447			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		退休人员职业年金记实					
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会			实施单位		长治市屯留区文学艺术界联合会
项目属性		一次性项目(1年结项)			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	59,084.9		年度资金总额:	59,084.9		
	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	59,084.9		市县(区)财政资金	59,084.9		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年退休人员职业年金记实,应记实金额为:59084.9元					
立项依据		晋办发【2015】18号文件					
项目设立必要性		晋办发【2015】18号文件要求,退休人员职业年金记实					
保证项目实施的制度、措施		及时办理					
项目实施计划		按要求完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		退休人员职业年金记实				退休人员职业年金记实	
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	涉及人数	1名	数量指标	涉及人数	1名
			保证人数	1名	质量指标	保证人数	1名
			办理的及时性	按时完成	时效指标	办理的及时性	按时完成
					成本指标		
	效益指标	社会效益	增加人员的福利	提高	经济效益	增加人员的福利	提高
			提高人民的幸福水平	提高	社会效益	提高人民的幸福水平	提高
					生态效益		
					可持续发展		
满意度指标	人员的满意度	满意	服务对象满意度	人员的满意度	满意		
负责人:				联系电话:		填报日期:	20250113095844

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文艺下乡活动						
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会		实施单位		长治市屯留区文学艺术界联合会		
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:	30,000		年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0			
	市(区)财政拨款	30,000		市(区)财政拨款	20,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		全区文艺工作者发挥自己才能的平台,组织文艺爱好者进行文艺创作和评论、开展文化交流活动,为全区文化繁荣、群众文旅休闲、发挥正能量作出了积极贡献						
立项依据		根据《关于印发屯留县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》组织团体会员的文艺创作、交流交流、组织开展文化交流活动(屯编办字[2011]37号)						
项目设立必要性		根据文联工作的职责组织开展文化交流活动,增进文艺工作者之间的交流,开阔眼界,激发灵感,创造优秀的作品(屯编办字【2011】37号)						
保证项目实施的制度、措施		"建立完善资金管理方法,合理安排资金;合理安排活动,保障活动的顺利进行。"						
项目实施计划		"协同各协会组织形式多样的文艺活动;制定各项规章制度,保障各项活动的进行"						
实施期目标				年度目标				
总体目标		组织各个协会进行文艺下乡创作和文化交流活动,通过各种形式多样的文艺活动,给广大人民群众带来丰富多彩的文化活动和喜闻乐见的文艺作品,送上了精彩的文化大餐				组织各个协会进行文艺下乡创作和文化交流活动,通过各种形式多样的文艺活动,给广大人民群众带来丰富多彩的文化活动和喜闻乐见的文艺作品,送上了精彩的文化大餐		
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	文艺下乡活动的次数	≥5场	数量指标	文艺下乡活动的次数	≥5场	
			文艺下乡活动的取得圆满的几率	≥99%		质量指标	文艺下乡活动的取得圆满的几率	≥99%
			活动推进的及时性	及时		时效指标	活动推进的及时性	及时
			成本指标	此项活动的预算		≤30000元	成本指标	此项活动的预算
	效益指标	社会效益	文艺活动的公益性	公益性	社会效益	文艺活动的公益性	公益性	
			生态效益			生态效益		
			可持续发展影响			可持续发展影响		
满意度指标			服务对象满意度	群众的满意程度		满意度	服务对象满意度	群众的满意程度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241212154722	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月13日，长治市屯留区文学艺术界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2025年5月13日，长治市屯留区文学艺术界联合会使用的办公用房建筑总面积60平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，长治市屯留区文学艺术界联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区文学艺术界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

本单位本年度无政府购买服务。

### （二）其他

本单位本年度无其他情况说明。

## 政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2025 年工作任务及计划，本单位未安排政府购买服务，政府购买服务预算为 0 元。

特此说明

长治市屯留区文学艺术界联合会

2025 年 5 月 13 日



## 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。