

互助土族自治县文学艺术界联合会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织和引导全县广大文艺工作者认真贯彻和执行党的文艺方针政策，积极开展文艺创作、文艺培训、演出及交流活动。努力壮大文艺队伍，促进我县文艺事业大发展大繁荣，为全县经济社会大局服务。

二、机构设置

核定事业编制数为3人，实有人数为3人，其中行政（参公）2人，志愿者1人。内设机构2个，具体为：综合办公室、《彩虹》编辑部。下辖作家协会、书法美术协会、音乐舞蹈协会、摄影协会和曲艺协会五个团体协会。

三、部门预算单位构成

纳入互助县文学艺术界联合会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	111.87	一. 一般公共服务支出	92.56
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	10.55
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5.22
		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	3.54
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	111.87	本年支出合计	111.87
上年结转		结转下年	
收入总计	111.87	支出总计	111.87

收入总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	111.87		111.87								
互助土族自治县文学艺术界联 合会	111.87		111.87								
互助土族自治县文学艺术界联 合会（本级）	111.87		111.87								

支出总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	111.87	55.91	55.96			
201	一般公共服务支出	92.56	36.59	55.96			
20129	群众团体事务	92.56	36.59	55.96			
2012901	行政运行	42.76	36.59	6.16			
2012999	其他群众团体事务支出	49.80		49.80			
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55				
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	3.54	3.54				
22102	住房改革支出	3.54	3.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111.87	一、本年支出	111.87	111.87		
一般公共预算拨款收入	111.87	(一) 一般公共服务支出	92.56	92.56		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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				
		(八) 社会保障和就业支出	10.55	10.55		
		(九) 卫生健康支出	5.22	5.22		
		(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	3.54	3.54		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	111.87	支出总计	111.87	111.87		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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	111.87	55.91	55.96
201	一般公共服务支出	92.56	36.59	55.96
20129	群众团体事务	92.56	36.59	55.96
2012901	行政运行	42.76	36.59	6.16
2012999	其他群众团体事务支出	49.80		49.80
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	3.54	3.54	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	55.91	50.47	5.44
301	工资福利支出	44.68	44.68	
30101	基本工资	10.02	10.02	
30102	津贴补贴	12.77	12.77	
30103	奖金	8.36	8.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	
30109	职业年金缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	3.54	3.54	
302	商品和服务支出	5.44		5.44
30201	办公费	0.70		0.70
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78	
30302	退休费	4.62	4.62	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

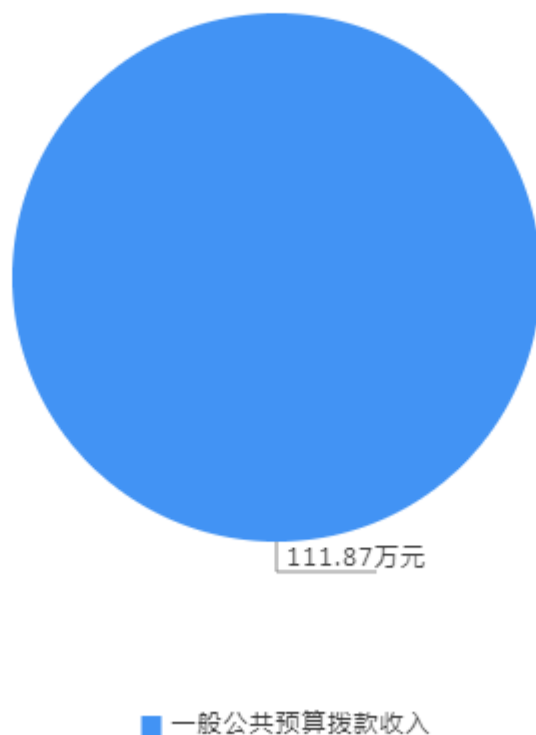
按照综合预算的原则，互助土族自治县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入111.87万元；支出包括：一般公共服务支出92.56万元、社会保障和就业支出10.55万元、卫生健康支出5.22万元、住房保障支出3.54万元。

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年收支总预算111.87万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年收入预算111.87万元，其中：一般公共预算拨款收入111.87万元，占100.00%。

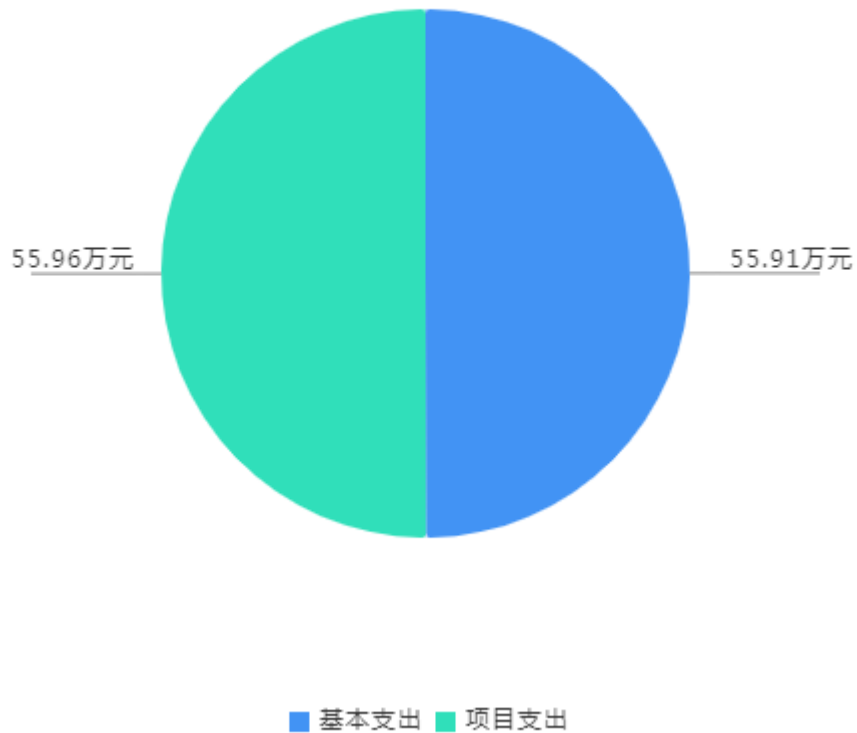
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年支出预算111.87万元，其中：基本支出55.91万元，占49.98%；项目支出55.96万元，占50.02%。

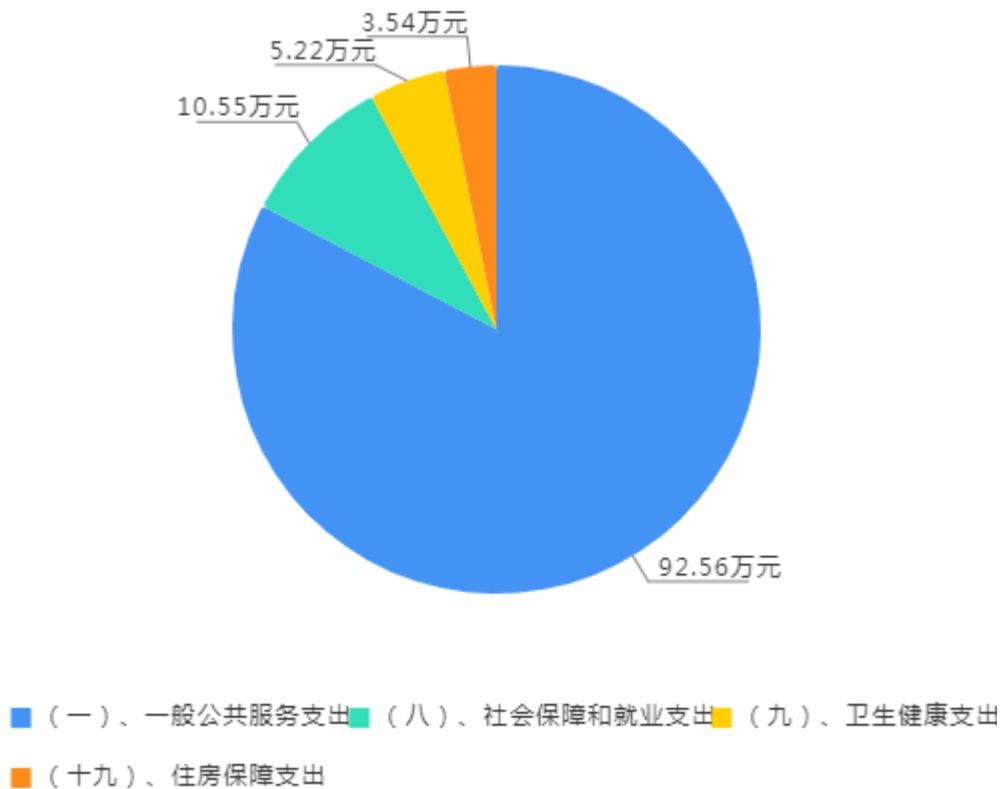
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总预算111.87万元，比上年减少17.91万元，主要是退休1人，支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入111.87万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出92.56万元，社会保障和就业支出10.55万元，卫生健康支出5.22万元，住房保障支出3.54万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

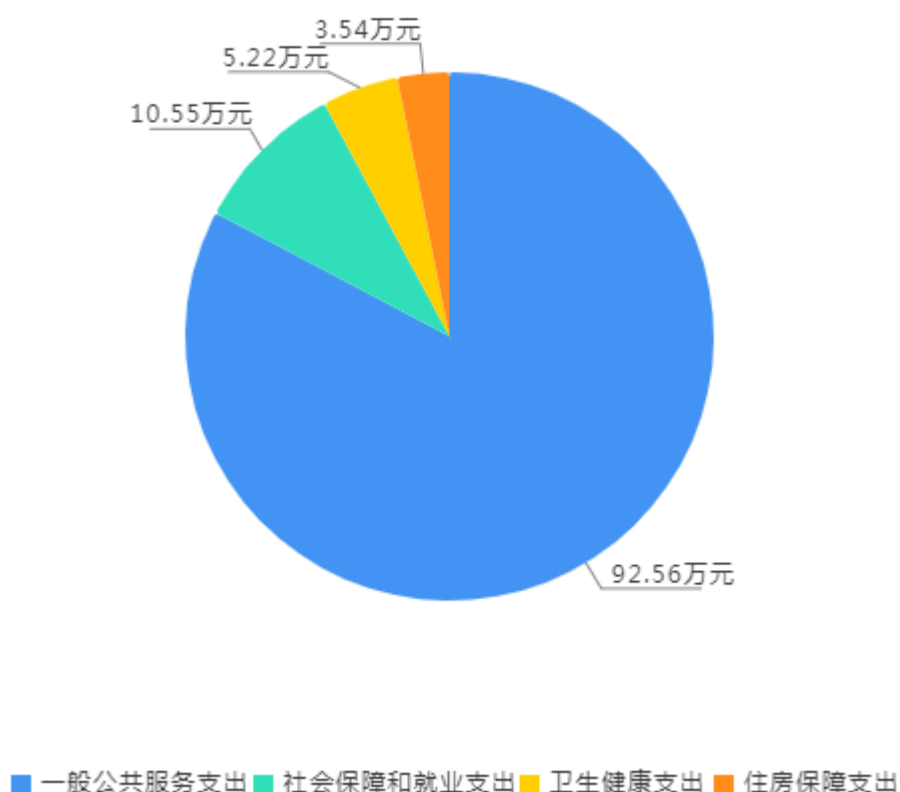
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款111.87万元，比上年减少17.91万元，主要是退休1人，支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出92.56万元，占82.74%；社会保障和就业（类）支出10.55万元，占9.43%；卫生健康（类）支出5.22万元，占4.67%；住房保障（类）支出3.54万元，占3.16%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为42.76万元，比上年减少9.81万元，下降18.66%。主要是退休1人，支出减少。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为49.80万元，比上年增加3.00万元，增长6.41%。主要是新增文艺赋能“五张名片”建设项目。

3、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（项）2024年预算数为3.93万元，比上年减少1.92万元，下降32.82%。主要是退休1人，养老保险缴费减少。

4、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（项）2024年预算数为1.97万

元，比上年减少0.96万元，下降32.76%。主要是退休1人，职业年金缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为4.62万元，比上年增加1.54万元，增长50.00%。主要是退休1人，统外补助支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.03万元，比上年减少0.01万元，下降25.00%。主要是退休1人，工伤保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.58万元，比上年增加0.05万元，增长1.98%。主要是基数上调，缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.48万元，比上年减少0.71万元，下降32.42%。主要是退休1人，缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.16万元，比上年减少0.49万元，下降29.70%。主要是基数下调，缴费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.54万元，比上年减少1.30万元，下降26.86%。主要是退休1人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出55.91万元，其中：

人员经费 50.47万元，主要包括：基本工资10.02万元，津贴补贴12.77万元，奖金8.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.93万元，职业年金缴费1.97万元，职工基本医疗保险缴费2.58万元，公务员医疗补助缴费1.48万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金3.54万元，退休费4.62万元，医疗费补助1.16万元；

公用经费 5.44万元，主要包括：办公费0.70万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是“三公”经费未增加预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县文学艺术界联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算5.44万元，比上年预算减少0.60万元，下降9.93%。主要是退休1人，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额49.80万元。

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		49.80											
63022300024T000000386-《彩虹》办刊经费	10.00	13.00	《彩虹》杂志一年4期，为互助县广大文艺工作者提供发表的平台，并由此推向省市平台；为土乡文艺生力军；为全县人民群众提供高质量的文艺产品和精神供给。	成本指标	经济成本	《彩虹》杂志办刊费用	=	13	13	万元	10	10		
					社会成本	成为本县各文艺协会会员发表作品的主要阵地	定性	基本完成	基本完成	基本完成	5	5		
					生态环境成本	设立“彩虹校园文学奖”	定性	基本完成	基本完成	基本完成	5	5		
				产出指标	数量指标	《彩虹》杂志印刷数量	≥	5200	5200	本	20	20		
					质量指标	稿件、校对，印刷质量	≥	98	98	%	10	10		
					时效指标	一年4期	=	1	1	年	10	10		
				效益指标	社会效益	为文艺工作者提供发表的平台	定性	良	良	优良中低差	10	10		
						为土乡文艺生力军	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						提供高质量的文艺产品和精神供给	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						团结大批文艺爱好者	≥	580	580	人	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	98	%	5	5		

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T0000003 91-中国作协《民族文学》互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营经费		10.00	9.80	在民族文学这一国家级文学平台上推介和宣传互助县文化建设工作、民族工作和改革开放成就，展示互助县各少数民族作家群体的创作成绩、生活与精神风貌，同时扶持互助县各少数民族文学新人，共同打造具有互助县民族地域特色、充满世界眼光和百姓情怀的多民族文化精品。中国作协《民族文学》互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营。	成本指标	经济成本	订阅《民族文学》经费	=	9.8	9.8	万元	10	10
						社会成本	互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营	定性	基本运营	基本运营	基本运营	5	5
						生态环境成本	打造多民族文化精品	定性	基本打造	基本打造	基本打造	5	5
					产出指标	数量指标	订阅《民族文学》刊物	≥	3600	3600	本	20	20
						质量指标	创作民族文学作品在县级以上刊物发表	≥	1	1	年	10	10
						时效指标	每年12期	=	12	12	期	10	10
					效益指标	社会效益	国家级文学平台上推介和宣传	≥	3600	3600	本	10	10
							展示互助县各少数民族作家群体的创作成绩，在国家平台宣传互助，讲好互助故事。	定性	良	良	优良中低差	5	5
							扶持少数民族文学新人	定性	良	良	优良中低差	5	5
							提供交流平台	≥	1	1	个	5	5
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	98	%	5	5					

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
028001-互助土族自治县文学艺术界联合会(本级)	63022300024T000000401-文学艺术专著出版经费	10.00	9.00	每年扶持出版文艺精品专注1-2部,并为创作提供支持;将互助的作品传播和分享给更多的读者,让作品长期流传;展示互助文学成就。	成本指标	经济成本	文艺精品专著成本	=	9	9	万元	10	10
						社会成本	为创作提供支持	定性	基本提拱	基本提拱	基本提拱	5	5
						生态环境成本	打造精品	定性	基本完成	基本完成	基本完成	5	5
					产出指标	数量指标	出版2部作品	≥	2	2	部	20	20
						质量指标	保证印刷等质量	≥	98	98	%	10	10
						时效指标	年内完成	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	展示互助文学成就	定性	基本展示	基本展示	基本展示	10	10
							将互助的作品传播和分享给更多的读者,让作品长期流传	定性	良	良	优良中低差	5	5
							保障内容质量	定性	优	优	优良中低差	5	5
							让作品长期流传	定性	良	良	优良中低差	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	98	%	5	5

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标								
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重
63022300024T0000004 09-作家协会等5个协会的活动经费	10.00	5.00	组织团结全县广大文艺爱好者，培育造就德艺双馨的文艺人才队伍；下属五个协会每年全力发展新会员，文联推荐县级会员加入省级、国家级会员，加强各协会文艺组织建设；组织引导策划各协会积极创作符合中心工作、群众需求的文艺活动和文艺作品。	成本指标	经济成本	协会正常运行	=	5	5	万元	10	10
					社会成本	创作群众需求的文艺活动和文艺作品	定性	基本完成	基本完成	基本完成	5	5
					生态环境成本	各协会全面发展	定性	基本打造	基本打造	基本打造	5	5
				产出指标	数量指标	作协等5个协会	=	5	5	个	20	20
					质量指标	保障各协会正常运行	定性	基本保障	基本保障	基本保障	10	10
					时效指标	年内培养本土文艺工作者加入各级协会	≥	2	2	人	10	10
				效益指标	社会效益	组织引导策划各协会积极创作符合中心工作	定性	基本完成	基本完成	基本完成	10	10
						组织团结全县广大文艺爱好者	定性	程度明显	程度明显	程度明显	5	5
						培育造就德艺双馨的文艺人才队伍	定性	优	优	优良中低差	5	5
						展示互助文艺成就	定性	良	良	优良中低差	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	5	5

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复 数	绩效指标									
				绩效目标	一级 指 标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重
63022300024T0000004 24-县庆70周年主题书 画摄影展	10.00	10.00	10.00	集中反映建县70年来我县经济社会发展中的先模人物、重大事件及各行各业取得的巨大成就；充分展示我县广大文艺工作者深入生活、扎根人民、努力创作取得的丰硕成果；书写各项社会事业建设中涌现的新风貌和全县人民的新生活；彰显5张名片独特魅力。	成本指标	经济成本	县庆70周年主题书画展费用	=	10	10	万元	10	10
						社会成本	保障入展作品质量	定性	基本保障	基本保障	基本保障	5	5
						生态环境成本	打造高质量展览	定性	基本打造	基本保障	基本打造	5	5
					产出指标	数量指标	入展作品	≥	400	400	幅	20	20
						质量指标	作品合格率	≥	98	98	%	10	10
						时效指标	到2024年底	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	充分展示我县广大文艺工作者深入生活、扎根人民、努力创作取得的丰硕成果	定性	有效展示	有效展示	有效展示	10	10
							集中反映建县70年来我县经济和社会取得的巨大成就	定性	程度明显	程度明显	程度明显	5	5
							展示社会主义核心价值观	定性	优	优	优良中低差	5	5
							展示丰硕成果	定性	良	良	优良中低差	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	5	5
					成本指标	经济成本	负责宣传“五张名片”	=	30000	30000	元	20	20

2024年互助土族自治县文学艺术界联合会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复 数	绩效指标									
				绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重
63022300024T0000012 75-文艺赋能“五张名片”建设经费	10.00	3.00	建设，在《彩虹》杂志开设文学专栏、书法、美术、摄影主题彩页。动情讴歌全县人民建设富裕文明美丽和谐新互助的新生活，彰显“中国土族 醉美互助”文化品牌	产出指标	数量指标	开设专栏	≥	5	5	次	30	30	
					时效指标	年度内	定性	本年度	本年度	年	10	10	
				效益指标	社会效益	展示取得的新成绩	定性	全面展示	全面展示	年	20	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指互助县文学艺术界联合会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金等；群众团体事务（款）其他群众团体事务支（项）：用于行政单位的商品和服务支出。如《彩虹》办刊经费、业务委托费、文学作品专著版印发费等

（二）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（项）：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支出；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位有养老支出（项）：用于行政事业单位离退休方面的支出；行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映对失业保险基金的补助支出；行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；行政事业单位养老支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）：按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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。