

黑龙江省文学艺术界联合会2024年部门预算
公开

目 录

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

第一条黑龙江省文学艺术界联合会（简称省文联）贯彻落实党的文艺工作方针、政策，把推动创作生产优秀文艺作品作为工作的中心环节，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，尊重文艺规律，提倡多样化，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播彰显龙江特色、反映龙江人民审美追求，思想性、艺术性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品。

第二条黑龙江省文学艺术界联合会坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作方向，发挥桥梁和纽带作用，密切联系广大文艺工作者，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，围绕中心、服务大局、与时俱进，深化改革创新，依据法律章程开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

第三条黑龙江省文学艺术界联合会积极促进全省各地区各民族文艺界人士的团结，加强同全国各省（自治区、直辖市）及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往合作，宣传介绍黑龙江社会主义现代化建设成果，增进相互间的了解、团结与友谊。

第四条黑龙江省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管

理、自律维权的职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、开展培训、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术研讨、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

第五条黑龙江省文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展黑龙江省文化艺术事业。

第六条黑龙江省文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，振奋精神、凝聚力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励“德艺双馨”文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

第七条黑龙江省文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和诉求，依法维护其合法权益。

第八条黑龙江省文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

第九条黑龙江省文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动优秀传统文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为文化文艺繁荣发展、社会文明进步作出贡献。

第十条黑龙江省文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

第十一条黑龙江省文学艺术界联合会根据中国文学艺术界联合会、中共黑龙江省委宣传部的要求或自身发展的需要，可能会承担一些其他的任务或职责。

二、部门机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共17个，包括：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,901.39	一、一般公共服务支出	1,467.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	299.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	117.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	95.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	79.80		
本年收入合计	1,981.19	本年支出合计	1,981.19
上年结转结余	6.97	年终结转结余	6.97
收入总计	1,988.16	支出总计	1,988.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,988.16	1,981.19	1,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
267	省文联	1,988.16	1,981.19	1,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	1,988.16	1,981.19	1,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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	1,981.19	1,575.08	406.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,467.52	1,061.41	406.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,467.52	1,061.41	406.11	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,063.81	1,061.41	2.40	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	403.71	0.00	403.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.95	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.95	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,901.39	一、本年支出	1,901.39
（一）一般公共预算拨款	1,901.39	（一）一般公共服务支出	1,387.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	299.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	117.77
		（四）住房保障支出	95.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,901.39	支出总计	1,901.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,901.39	1,575.08	1,348.83	226.25	326.31
201	一般公共服务支出	1,387.72	1,061.41	843.44	217.97	326.31
20129	群众团体事务	1,387.72	1,061.41	843.44	217.97	326.31
2012901	行政运行	1,063.81	1,061.41	843.44	217.97	2.40
2012902	一般行政管理事务	323.91	0.00	0.00	0.00	323.91
208	社会保障和就业支出	299.95	299.95	291.67	8.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.95	299.95	291.67	8.28	0.00
2080501	行政单位离退休	168.17	168.17	159.89	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.36	118.36	118.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.01	49.01	49.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,575.08	1,348.83	226.25
301	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00
30101	基本工资	345.28	345.28	0.00
3010101	基本工资	336.13	336.13	0.00
3010102	普调工资	9.15	9.15	0.00
30102	津贴补贴	264.22	264.22	0.00
3010201	津补贴	233.68	233.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.85	16.85	0.00
3010203	购房补贴（在职）	13.69	13.69	0.00
30103	奖金	232.00	232.00	0.00
3010301	奖金	28.51	28.51	0.00
3010302	工作人员奖励	1.77	1.77	0.00
3010303	基础绩效奖	201.72	201.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.36	118.36	0.00
30109	职业年金缴费	13.42	13.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.18	64.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.96	63.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	28.99	28.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	95.95	95.95	0.00
302	商品和服务支出	226.25	0.00	226.25
30201	办公费	11.94	0.00	11.94
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.96	0.00	0.96
3020501	办公水费	0.96	0.00	0.96
30206	电费	9.53	0.00	9.53
3020601	办公电费	8.28	0.00	8.28
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	5.65	0.00	5.65
3020701	邮电费	0.77	0.00	0.77
3020702	电话通讯费	4.88	0.00	4.88
30208	取暖费	9.55	0.00	9.55
3020801	办公用房取暖费	9.55	0.00	9.55
30209	物业管理费	3.05	0.00	3.05

部门预算支出经济分类科目		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
30211	差旅费	42.39	0.00	42.39
30213	维修（护）费	2.44	0.00	2.44
3021301	一般维修费	1.79	0.00	1.79
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	10.49	0.00	10.49
30226	劳务费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	16.27	0.00	16.27
30229	福利费	29.94	0.00	29.94
3022901	福利费	20.33	0.00	20.33
3022902	体检费（在职）	5.19	0.00	5.19
3022903	体检费（离退休）	4.42	0.00	4.42
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	64.96	0.00	64.96
30299	其他商品和服务支出	3.86	0.00	3.86
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	3.56	0.00	3.56
303	对个人和家庭的补助	184.83	184.83	0.00
30301	离休费	19.96	19.96	0.00
3030101	离休工资	19.63	19.63	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
30302	退休费	139.93	139.93	0.00
3030201	退休工资	125.29	125.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.64	14.64	0.00
30307	医疗费补助	24.60	24.60	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	20.02	20.02	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	326.31
301	工资福利支出	2.40
30102	津贴补贴	2.40
3010201	津补贴	2.40
302	商品和服务支出	318.91
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	20.73
30208	取暖费	3.00
3020802	专用房屋取暖费	3.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	10.91
30213	维修（护）费	19.00
3021301	一般维修费	2.00
3021305	网络运行维护费	17.00
30214	租赁费	41.43
30215	会议费	2.00
30216	培训费	20.00
30218	专用材料费	4.32
30226	劳务费	119.94
30227	委托业务费	10.00
30239	其他交通费用	6.20
30299	其他商品和服务支出	47.78
3029999	其他商品和服务支出	47.78
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	413.08	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑龙江文艺网政务云 租赁项目	黑龙江省文学艺术界 联合会	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进政务信息资源整合、 系统互联互通和数据资源 的共享利用，强化网络信 息安全保障。	
党建工作经费	黑龙江省文学艺术界 联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主题党日活动， 购买党建书籍学习党建知 识，表彰优秀共产党员等进 一步加强党员干部的党性修 养，更加坚定广大党员的 信仰信念	
臻艺艺术馆免费开放 活动费	黑龙江省文学艺术界 联合会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过线上线下相呼应、固 定展陈与交流展示相结合 等方式，举办展览、演 出、交流、研讨等活动， 服务团体会员单位和省级 艺术家，同时面向公众免 费开放，建设集文艺交 流、艺术共享为一体的 “文艺家之家”。每年计 划举办展览不少于18期， 包含多种艺术门类，每期 计划展出作品100余件。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省文学艺术界联合会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每人每月1000元标准发放省直定向选调生住房补贴，改善定向选调生住房质量	
西泠印社社藏精品展	黑龙江省文学艺术界联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此次展览的举办，将进一步增进我省书法界与西泠印社的友好交流，为我省作者提供更多学习观摩机会，进一步开拓视野、激励创作。	
网站运维费	黑龙江省文学艺术界联合会	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文艺网和会员管理系统的正常运行，保证使用人员满意度在百分之九十以上	
会议费	黑龙江省文学艺术界联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省文联章程的规定，2024年将召开省文联七届五次全委会并圆满完成会议各项日程。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
业务活动费	黑龙江省文学艺术界联合会	105.13	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25	围绕党和国家工作大局，围绕省委、省政府的中心工作，围绕重大节庆纪念活动等，集中组织开展各种文艺采风、交流活动，总结创作经验；组织创作、展出、演出；力求出作品、出精品、出人才。引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入龙江乡村、社区、学校、边防哨所、少数民族聚居区，开展文艺志愿慰问演出。
培训经费	黑龙江省文学艺术界联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党的中心任务，结合文联工作特点，建立思想政治引领长效机制。实施常态化的省、市、县三级文艺骨干培训工程，进一步完善主席团会议、“文联大讲堂”等多种学习教育载体，引导广大文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展社会主义核心价值观和文艺工作者职业道德观教育。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
单位日常运转经费补差	黑龙江省文学艺术界联合会	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52	为服务省委省政府中心工作，履行三定方案中的工作职能提供安全、卫生、维修等后勤保障。
黑龙江省文学艺术英华奖评奖经费	黑龙江省文学艺术界联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展第三届“黑龙江省文学艺术英华奖”评选，11个艺术门类，按照初评、复评及终评三个评审阶段评选出具有权威性和影响力的艺术精品。
举办“第十四届黑龙江省美术作品展览”暨选送作品参加“第十四届全国美术作品展览”活动经费	黑龙江省文学艺术界联合会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织重点作者赴建三江管理局七星农场、中车齐车集团有限公司、中国一重集团等地的专题采风，邀请省市内外名家赴各地（市）开展创作辅导，推出一批反映龙江全面振兴全方位振兴历程的优秀作品，争取在“第十四届全国美术作品展”中取得好成绩。
臻艺艺术馆日常运转经费	黑龙江省文学艺术界联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办展览、交流、研讨等活动，服务团体会员单位和省级艺术家，同时免费向公众开放

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
保密档案工作经费	黑龙江省文学艺术界 联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保密和档案管理工作提供经费保障，提高文联机关干部保密意识和档案管理能力，圆满完成省委保密委和省档案局的各项工作。	
设备购置费	黑龙江省文学艺术界 联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照实际需求购买档案室空调、办公家具等物品	

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	267黑龙江省文学艺术界联合会						
业务处室名称	省文联						
年度目标	一、围绕庆祝新中国成立75周年、纪念习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话发表10周年等重要节点，结合庆祝省文联成立75周年，精心策划主题文艺活动，统筹推进重点文艺品牌建设，唱响感恩奋进的文艺之声。二、持续开展“六单”、优秀传统文化进美育课堂、“文化润园”等文艺志愿服务活动，满足人民群众精神文化新需求。规范开展第三届“英华奖”评选，积极宣推我省优秀作品作者参加全国评奖展演，持续激发文艺评奖评论的引导作用。五是加强人才培养。充分发挥省文联文艺人才培养基地、“臻艺”服务平台等阵地优势，加大人才培养选拔力度，推进职业道德和行风建设，打造德艺双馨的文艺人才队伍。六是加强机关建设。深化全面从严治党，加强党风廉政建设，落实意识形态责任，推进省文联深化能力作风建设锤炼“扎扎实实、踏踏实实、求真务实”优良作风，保持风清气正的政治生态。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度主要任务	一是加强理论学习。		把学习贯彻习近平总书记视察我省时的重要讲话重要指示精神作为重大政治任务，深入学习习近平文化思想、习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，完善思想引领工作机制，团结引导文艺工作者听党话跟党走。				
	二是加强活动引领。		围绕庆祝新中国成立75周年、纪念习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话发表10周年等重要节点，结合庆祝省文联成立75周年，精心策划主题文艺活动，统筹推进重点文艺品牌建设，唱响感恩奋进的文艺之声。				
	三是加强文艺惠民。		持续开展“六单”、优秀传统文化进美育课堂、“文化润园”等文艺志愿服务活动，满足人民群众精神文化新需求。				
	四是加强创作引导。		规范开展第三届“英华奖”评选，积极宣推我省优秀作品作者参加全国评奖展演，持续激发文艺评奖评论的引导作用。				
	五是加强人才培养。		充分发挥省文联文艺人才培养基地、“臻艺”服务平台等阵地优势，加大人才培养选拔力度，推进职业道德和行风建设，打造德艺双馨的文艺人才队伍。				
	六是加强机关建设。		深化全面从严治党，加强党风廉政建设，落实意识形态责任，推进省文联深化能力作风建设锤炼“扎扎实实、踏踏实实、求真务实”优良作风，保持风清气正的政治生态。				
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）				
	其中：财政拨款数		1880.96				
	其他资金		86.77				
	资金总额		1967.73				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	备注
			住宿费标准 (省内其他地区)	小于等于	300.00	元/人.天	5

绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费成本	小于等于	1000.00	元/人/天	5
			临时聘用人员 人均工资	小于等于	3000.00	元/人*月	5
			档案管理服务费	小于等于	2.00	万元	5
	产出指标	数量指标	评奖艺术门类	大于等于	11.00	个	3
			参评作品数量	大于等于	500.00	个、件	3
			参观展览活动	大于等于	2000.00	人/年	2
			主题志愿服务活动次数	大于等于	6.00	次	3
			巡展省内市 (地)基层单 位数量	大于等于	6.00	个	3
		质量指标	评审程序规范性	定性	好坏	/	2
			预算编制到项目率	等于	100.00	%	4
			主题文艺活动 (节目)质量	定性	优良中低差	/	3
			书法展入选作品质量	定性	优良中低差	/	3
			画展作品质量	定性	优良中低差	/	3
			评审质量	定性	优良中低差	/	2
			展品安全保障率	大于等于	95.00	%	3
		时效指标	★一季度预算 资金累计支出率	大于	15.00	%	1
			★二季度预算 资金累计支出率	大于	40.00	%	2
			三季度预算资金 累计支出率	大于	60.00	%	3
	全年预算资金 支出率		等于	100.00	%		
	效益指标	社会效益指标	提高龙江文艺的创作水平	定性	增加	/	4
			繁荣龙江文艺、扩大龙江文艺在全国的影响力	定性	好坏	/	4
提高我省特色优秀传统文化			定性	增加	/	4	

		弘扬书法艺术、繁荣书法创作文化	定性	好坏	/	4
		丰富人民群众精神文化生活	定性	好坏	/	4
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,988.16万元，其中本年收入1,981.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,901.39万元，比上年预算数增加44.46万元，增长2.39%。主要变动情况：一是离休人员减少3人，离休费和离休人员医疗费减少，二是项目安排发生变化，一次性项目资金增加，三是增加职业年金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入79.80万元，比上年预算数增加32.17万元，增长67.54%。主要变动情况：一是财政资金安排的项目经费减少，增加自有资金安排单位日常运转经费缺口，为服务省委省政府中心工作，履行三定方案中的工作职能提供保障。

10. 上年结转结余6.97万元，比上年预算数增加6.97万元，增长100.00%。主要变动情况：一是按财政要求，将结转的上级部门拨入的项目经费和协会会费纳入部门预算，结转结余资金为单位资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,988.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,575.08万元，比上年预算数减少61.50万元，下降3.76%。主要变动情况：一是离休人员减少3人，离休费和离休人员医疗费减少。

2. 项目支出预算406.11万元，比上年预算数增加138.13万元，增长51.54%。主要变动情况：一是一次性项目经费增加，二是单位资金安排的项目经费增加，三是上年结转结余项目经费增加6.97万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加

0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排132.39万元，比上年减少1.61万元，下降1%，主要原因是工资变动。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排66.05万元，其中：货物类采购预算1.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算64.25万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6174.72平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.96万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化

的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.96万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.96万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十五、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）：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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。